

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564



เทศบาลตำบลตันหยง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

สำนักปลัดเทศบาล
งานวิชาการและแผนงาน
โทร 0-7348-7104-5

สำเนาเล่มที่.....

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
ส่วนที่ 1 คำแถลง	2
- รายละเอียดคำแถลง	3-4
- รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย	5-6
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	7
- บันทึกหลักการและเหตุผล(แบ่งตามด้าน)	8
- บันทึกหลักการและเหตุผล(แบ่งตามแผนงาน)	9-16
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17-18
- รายงานประมาณการรายรับ	19-21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22-25
- รายงานประมาณการรายจ่าย	26-68
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	69
- งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด)	69-79
- งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)	79-83
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(สำนักปลัด)	83-87
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ(สำนักปลัด)	87-90
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)	90-94
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา)	94-95
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ(กองการศึกษา)	96
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุข)	96-99
- งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ (กองสาธารณสุข)	100-105
- งานงานสวัสดิการสังคมฯ (กองการศึกษา)	102
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(กองช่าง)	102-106
- งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง)	106-107
- งานสวนสาธารณะ(กองช่าง)	107-108
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(กองสาธารณสุข)	108-109
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งฯ(กองการศึกษา)	109-111

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ(กองการศึกษา)	111-112
- งานกีฬาและนันทนาการ(กองการศึกษา)	113
- งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษา)	114-115
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(กองช่าง)	115-116
- งบกลาง	116-118
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	119-127
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(กองกิจการประปา)	128
- รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย	129
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	130
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	131-138
ภาคผนวก	
- รายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ	
- รายงานค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุนฯ	
- รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ	
- รายงานค่าใช้จ่ายงบลงทุน	



เทศบาลตำบลตันหยง
เขต/อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

408 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะนังยง
เขต/อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

พื้นที่	1.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,805 คน
ชาย	1,324 คน
หญิง	1,481 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลตันหยง

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลตันหยง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลตันหยงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,733,410.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,502,032.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,073,061.91 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 7,800.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 108,195.92 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 25,801,466.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	62,372.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	183,277.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	25,836.74 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,336,913.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,193,067.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,008.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,038,654.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,532,580.26 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,004,750.59 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,696,134.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	189,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	615,989.26 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,008.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,605,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	1,718,790.01 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,342,185.15 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	376,604.86 บาท
เงินสะสม	จำนวน	4,293,485.99 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,980,720.23 บาท
ทรัพย์สินรับจํานา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลนันท
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	91,656.17	50,000.00	30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,508.07	57,500.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	433,246.89	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	140.00	500.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	591,551.13	308,000.00	355,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,085,674.06	17,892,000.00	18,645,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,085,674.06	17,892,000.00	18,645,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,337,705.00	14,600,000.00	14,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	13,337,705.00	14,600,000.00	14,300,000.00
รวม	32,014,930.19	32,800,000.00	33,300,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,082,356.18	5,015,000.00	4,825,000.00
งบบุคลากร	11,303,137.20	13,334,000.00	14,247,000.00
งบดำเนินงาน	7,751,358.92	10,295,000.00	8,853,000.00
งบลงทุน	701,090.00	3,163,000.00	4,569,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,038,215.54	993,000.00	806,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,876,157.84	32,800,000.00	33,300,000.00
รวม	24,876,157.84	32,800,000.00	33,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลตันหยง

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลตันหยง
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,904,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,122,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,339,000
แผนงานสาธารณสุข	1,657,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,787,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	668,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,378,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,825,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,300,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนันทน

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,830,000	0	7,830,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,625,000	0	2,625,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,205,000	0	5,205,000
งบดำเนินงาน		2,001,000	884,000	2,885,000
ค่าตอบแทน		256,000	296,000	552,000
ค่าใช้สอย		1,153,000	523,000	1,676,000
ค่าวัสดุ		182,000	65,000	247,000
ค่าสาธารณูปโภค		410,000	0	410,000
งบลงทุน		132,000	27,000	159,000
ค่าครุภัณฑ์		132,000	27,000	159,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		9,993,000	911,000	10,904,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลต้นหยง

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,196,000	0	1,196,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,196,000	0	1,196,000
งบดำเนินงาน		214,000	712,000	926,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		174,000	448,000	622,000
ค่าวัสดุ		20,000	264,000	284,000
รวม		1,410,000	712,000	2,122,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลต้นยาง

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,905,000	0	0	1,905,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,905,000	0	0	1,905,000
งบดำเนินงาน		188,000	1,194,000	324,000	1,706,000
ค่าตอบแทน		65,000	0	0	65,000
ค่าใช้สอย		80,000	758,000	300,000	1,138,000
ค่าวัสดุ		40,000	436,000	24,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,000	0	0	3,000
งบลงทุน		24,000	8,000	0	32,000
ค่าครุภัณฑ์		24,000	8,000	0	32,000
งบเงินอุดหนุน		0	696,000	0	696,000
เงินอุดหนุน		0	696,000	0	696,000
รวม		2,117,000	1,898,000	324,000	4,339,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนันท

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,331,000	0	1,331,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,331,000	0	1,331,000
งบดำเนินงาน		146,000	100,000	246,000
ค่าตอบแทน		56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย		60,000	70,000	130,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		1,477,000	180,000	1,657,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลต้นหยง

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,732,000	0	0	0	1,732,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,732,000	0	0	0	1,732,000
งบดำเนินงาน		484,000	460,000	55,000	1,056,000	2,055,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	0	0	80,000
ค่าใช้สอย		244,000	80,000	0	806,000	1,130,000
ค่าวัสดุ		160,000	230,000	55,000	250,000	695,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	150,000	0	0	150,000
รวม		2,216,000	460,000	55,000	1,056,000	3,787,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนันท

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		253,000	0	253,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		253,000	0	253,000
งบดำเนินงาน		90,000	325,000	415,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		30,000	315,000	345,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	10,000	10,000
รวม		343,000	325,000	668,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลต้นหยง

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	370,000	570,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	370,000	550,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		200,000	370,000	570,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,378,000	4,378,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,378,000	4,378,000
รวม		4,378,000	4,378,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลน่าย

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,825,000	4,825,000
งบกลาง		4,825,000	4,825,000
	รวม	4,825,000	4,825,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลตันหยง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60,62 และ 65 จั้งตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลตันหยง และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวม
 ทั้งสิ้น 35,600,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,904,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,122,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,339,000
แผนงานสาธารณสุข	1,657,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,787,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	668,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,378,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,825,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,300,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
งบกลาง	42000
งบบุคลากร	910,000
งบดำเนินงาน	978,000
งบลงทุน	370,000
รวมรายจ่าย	2,300,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลต้นหยงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลต้นหยงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสาเหมุหามัด อัลอิดรูส)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลต้นหยง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลต้นหยง
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	76,620.00	75,157.23	84,386.65	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	7,560.87	7,291.44	7,269.52	0.00	0.00 %
ภาษีป้าย	224.00	200.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	84,404.87	82,648.67	91,656.17	50,000.00	30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	227.50	2,253.00	533.50	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	47,410.00	47,730.00	48,570.00	45,000.00	11.11 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4,800.00	5,600.00	5,400.00	2,000.00	150.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,180.00	780.00	1,320.00	1,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	490.00	700.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,185.64	279,926.93	4,644.57	3,000.00	66.67 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	300.00	1,500.00	4,800.00	3,000.00	0.00 %
					3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100.00	300.00	400.00	500.00	400.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	102.50	140.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	20.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,743.14	338,702.43	66,508.07	57,500.00		70,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	153,050.00	131,650.00	143,950.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ดอกเบี้ย	290,934.31	296,447.74	289,296.89	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	443,984.31	428,097.74	433,246.89	200,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	340.00	165.53	140.00	500.00	900.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	340.00	165.53	140.00	500.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	262,504.25	160,035.47	161,917.00	150,000.00	13.33 %	170,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,819,367.54	14,156,762.49	14,386,279.67	14,600,000.00	2.74 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,020,658.08	1,095,625.13	1,039,533.25	1,080,000.00	1.85 %	1,100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,500.00
ภาษีสุรา	572,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,379,503.08	2,203,078.81	2,433,291.59	2,000,000.00	15.00 %	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	24,341.54	16,717.04	18,636.83	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,803.84	56,024.77	45,849.72	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	761.00	1,624.00	166.00	2,000.00	25.00 %	2,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,097,375.20	17,689,867.71	18,085,674.06	17,892,000.00		18,645,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,662,112.00	12,834,016.00	13,337,705.00	14,600,000.00	-2.05 %	14,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,662,112.00	12,834,016.00	13,337,705.00	14,600,000.00		14,300,000.00
รวมทุกหมวด	30,343,959.52	31,373,498.08	32,014,930.19	32,800,000.00		33,300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลต้นยาง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	30,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลต้นยาง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,645,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลต้นยาง

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,174,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน สำหรับอาหารเสริม(นม)	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน	จำนวน	892,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าวิทย	จำนวน	660,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน สำหรับชดเชยรายได้	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)	จำนวน	945,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลตันหยง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เงินอุดหนุน สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
เงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลต้นยาง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	643,124.39	695,520.00	695,600.00	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	109,645.09	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	109,645.09	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	199,000.00	0 %	199,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,435,614.57	2,508,720.00	2,625,000.00		2,625,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,627,190.00	1,912,320.00	1,545,580.00	3,179,000.00	7.11 %	3,405,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	233,237.00	293,720.00	160,440.00	357,000.00	28.29 %	458,000
เงินประจำตำแหน่ง	128,900.00	126,000.00	112,000.00	252,000.00	7.14 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,960.00	293,040.00	303,360.00	632,000.00	40.03 %	885,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	95,880.00	85,800.00	75,480.00	152,000.00	23.03 %	187,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,368,167.00	2,710,880.00	2,196,860.00	4,572,000.00		5,205,000	
รวมงบบุคลากร	4,876,887.00	5,146,494.57	4,705,580.00	7,197,000.00		7,830,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	28,000.00	257.14 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,820.00	19,980.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	39,200.00	36,000.00	36,000.00	58,000.00	65.52 %	96,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,198.00	20,945.00	17,482.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	88,218.00	76,925.00	53,482.00	146,000.00		256,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,802.40	272,334.40	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	115,527.05	155,000.00	-35.48 %	100,000	
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	171,600.00	188,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,075.00	15,620.00	14,135.00	40,000.00	25 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	9,905.00	2,444.00	718.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมชุมชนเทศบาล	39,890.00	29,786.00	36,810.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	305,822.70	457,358.00	501,663.20	550,000.00	-9.09 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล	0.00	15,133.00	14,807.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	149,664.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ	0.00	0.00	14,000.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	64,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0.00	38,885.00	39,962.00	50,000.00	-100 %	0
คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกระบวนกรมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมกระบวนกรมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนพยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,433.90	72,255.39	134,630.59	150,000.00	15.33 %	173,000
รวมค่าใช้จ่าย	880,799.00	1,051,035.79	1,053,039.84	1,435,444.00		1,153,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,191.50	42,419.00	45,785.00	84,556.00	-17.21 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,030.00	0.00	2,520.00	0.00	0 %	0
วัสดุขนานบ้านงานครัว	8,550.00	9,766.00	9,923.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	23,000.00	30.43 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,533.70	51,904.65	43,604.75	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,790.00	21,650.00	14,740.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	119,201.20	125,739.65	116,572.75	209,556.00		182,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	771,715.90	520,036.82	471,655.93	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,852.45	4,706.15	4,598.65	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,395.00	6,735.00	8,875.00	65,000.00	-76.92 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,476.84	36,649.73	39,808.96	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	863,440.19	568,127.70	524,938.54	460,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,951,658.39	1,821,828.14	1,748,033.13	2,251,000.00		2,001,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	1,200.00	0.00	9,900.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170 %	81,000
ค่าจัดซื้อไฟฟ้า	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60 %	8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,990.00	0.00	39,890.00	35,000.00		132,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงขยายห้องสำนักงานเทศบาล	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	98,990.00	0.00	39,890.00	35,000.00		132,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุน อบต.แหลมโพธิ์โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่งโครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนอำเภอยะหริ่งตามโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,967,535.39	6,983,322.71	6,508,503.13	9,498,000.00		9,993,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,630.00	392,640.00	617,519.28	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,840.00	36,840.00	65,714.84	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,960.00	293,040.00	303,360.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,880.00	85,800.00	75,480.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,310.00	850,320.00	1,104,074.12	0.00		0
รวมงบบุคลากร	781,310.00	850,320.00	1,104,074.12	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	144,200.00	180,000.00	4.44 %	188,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,180.00	7,680.00	8,040.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	34,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,000.00	50,000.00	19,500.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	50,180.00	72,680.00	205,740.00	288,000.00		296,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,800.00	155,673.08	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-18.92 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	171,600.00	188,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาฯ	0.00	4,600.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดดูพื้นที่ภาคฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,496.00	117,986.00	98,320.00	140,000.00	0 %	140,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,310.00	2,090.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,796.00	281,569.08	272,010.00	545,000.00		523,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,210.00	24,866.00	26,725.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,502.00	11,502.00	11,502.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,080.00	29,610.00	20,360.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	56,792.00	65,978.00	58,587.00	70,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	299,768.00	420,227.08	536,337.00	903,000.00		884,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานพับ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500.00	22,500.00	0.00	90,000.00		27,000
รวมงบลงทุน	19,500.00	22,500.00	0.00	90,000.00		27,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,100,578.00	1,293,047.08	1,640,411.12	993,000.00		911,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,068,113.39	8,276,369.79	8,148,914.25	10,491,000.00		10,904,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	266,820.00	277,740.00	294,000.00	321,720.00	6.3 %	342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,720.00	33,720.00	33,720.00	34,000.00	0 %	34,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	459,360.00	488,340.00	514,080.00	550,280.00	7.4 %	591,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	69,120.00	69,120.00	68,360.00	70,000.00	12.86 %	79,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,500.00	327,000.00	298,630.96	324,000.00	-66.67 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,584.00	123,000.00	115,838.70	126,000.00	-66.67 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,206,104.00	1,318,920.00	1,324,629.66	1,426,000.00		1,196,000
รวมงบบุคลากร	1,206,104.00	1,318,920.00	1,324,629.66	1,426,000.00		1,196,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	168,077.00	0.00	100 %	94,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	17,820.00	13,496.60	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,400.00	14,508.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย	48,400.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	2,220.00	2,380.00	1,440.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	58,540.00	97,522.00	96,520.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0.00	10,620.00	10,720.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,890.58	12,566.53	23,956.71	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	178,050.58	327,016.53	338,210.31	50,000.00		174,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,960.00	7,110.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,240.00	0.00	24,280.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,482.68	38,095.28	31,882.14	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	18,900.00	18,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	855.00	2,990.00	5,260.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	43,537.68	67,095.28	129,422.14	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	221,588.26	394,111.81	467,632.45	95,000.00		214,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดตั้งข้างผนัง	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	361,710.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	361,710.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,789,402.26	1,713,031.81	1,792,262.11	1,521,000.00		1,410,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,800.00	-1.32 %	60,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.43 %	188,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	41,200.00	21.36 %	50,000
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	439,200.00		448,000
คำวิสัย						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	22,800.00	92.98 %	44,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	59.09 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	216,800.00		264,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	676,000.00		712,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	676,000.00		712,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,789,402.26	1,713,031.81	1,792,262.11	2,197,000.00		2,122,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	683,040.00	712,380.00	778,560.00	1,127,500.00	30.29 %	1,469,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,640.00	67,140.00	74,640.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	380 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,160.00	138,960.00	143,880.00	150,000.00	5.33 %	158,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	50,460.00	45,540.00	40,000.00	-20 %	32,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,840.00	968,940.00	1,042,620.00	1,497,000.00		1,905,000
รวมงบบุคลากร	940,840.00	968,940.00	1,042,620.00	1,497,000.00		1,905,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,960.00	9,580.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	76,500.00	81,000.00	47,596.00	0.85 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,700.00	43,402.00	53,404.00	4,404.00	104.36 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	109,660.00	129,482.00	134,404.00	60,000.00		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,600.00	85,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	17,074.50	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,693.00	118,928.00	105,424.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	89,985.00	90,000.00	109,950.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	119,970.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0.00	30,612.00	49,747.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,610.00	1,035.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	407,888.00	326,375.00	492,365.50	390,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,784.00	28,633.00	20,318.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,909.00	19,981.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,084.96	8,673.10	4,006.80	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,670.00	10,500.00	5,250.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,954.00	29,770.00	32,710.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	101,191.96	97,557.10	62,284.80	40,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	13,500.34	6,000.00	-50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	13,500.34	6,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	618,739.96	553,414.10	702,554.64	496,000.00		188,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00		24,000
รวมงบลงทุน	298,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,857,579.96	1,580,354.10	1,767,174.64	1,993,000.00		2,117,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	404,280.00	424,440.00	440,953.42	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000.00	52,500.00	55,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	464,280.00	476,940.00	495,953.42	0.00		0
รวมงบบุคลากร	464,280.00	476,940.00	495,953.42	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	85,800.00	94,000.00	100 %	188,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	119,725.00	119,960.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	404,600.00	404,400.00	443,320.00	500,000.00	-6 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,325.00	610,160.00	529,120.00	594,000.00		758,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	289,298.40	262,424.40	252,930.24	493,000.00	-11.56 %	436,000
วัสดุการศึกษา	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	289,298.40	272,424.40	252,930.24	493,000.00		436,000
รวมงบดำเนินงาน	813,623.40	882,584.40	782,050.24	1,087,000.00		1,194,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัฒน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้ครัวโครงเหล็ก(แบบเคาน์เตอร์)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ครัวโครงเหล็ก(แบบสูง)	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,900.00	0.00	0.00	0.00		8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปูพื้นผิวสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	684,900.00	0.00	0.00	0.00		8,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	963,000.00	932,958.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นหยง	0.00	0.00	875,160.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	696,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	828,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	963,000.00	932,958.00	875,160.00	828,000.00		696,000
รวมงบเงินอุดหนุน	963,000.00	932,958.00	875,160.00	828,000.00		696,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,925,803.40	2,292,482.40	2,153,163.66	1,915,000.00		1,898,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการอบรมการเรียนรู้การสอนอัลกุรอานระบบกัรรออาดี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	220,000.00	300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	324,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	324,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,783,383.36	3,872,836.50	3,920,338.30	4,128,000.00	4,339,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	332,280.00	346,620.00	360,600.00	390,000.00	6.15 %	414,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,960.00	36,960.00	36,960.00	37,000.00	0 %	37,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,840.00	268,980.00	0.00	303,000.00	2.64 %	311,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	35,400.00	35,400.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,480.00	317,520.00	151,680.00	374,000.00	0.8 %	377,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,440.00	109,400.00	37,740.00	122,000.00	-6.56 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,400.00	1,114,880.00	586,980.00	1,302,000.00		1,331,000
รวมงบบุคลากร	1,037,400.00	1,114,880.00	586,980.00	1,302,000.00		1,331,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080.00	7,920.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเข้าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	46,080.00	43,920.00	36,000.00	56,000.00		56,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	573,000.00	133,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	85,800.00	94,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,750.00	27,058.00	52,540.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	34,621.00	47,190.00	28,710.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลต้นหย่น้อย ชุมชนสะอาด	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลอาหารปลอดภัย	29,599.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	39,685.00	0.00	48,280.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	29,842.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000.00	19,980.00	19,995.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,090.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	823,655.00	336,160.00	265,325.00	154,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,841.00	8,909.00	15,468.00	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,460.00	29,980.00	19,720.00	0.00	0 %	0	
วัสดุการเกษตร	0.00	9,854.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500.00	1,125.00	1,080.00	0.00	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,470.00	13,420.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
รวมค่าวัสดุ	55,271.00	63,288.00	36,268.00	35,000.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	925,006.00	443,368.00	337,593.00	245,000.00		146,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000.00	46,000.00	0.00	1,000.00		0	
รวมงบลงทุน	57,000.00	46,000.00	0.00	1,000.00		0	

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,019,406.00	1,604,248.00	924,573.00	1,548,000.00		1,477,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันด้านยาเสพติดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเทศบาลต้นหย่นอยู่ชุมชนสะอาด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการเทศบาลอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	244,000.00		100,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทะเลาะตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามหวานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเอาไทดามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเอาไทดามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทะเลาะตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามหวานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเอาไทดามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	324,000.00		180,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,019,406.00	1,604,248.00	924,573.00	1,872,000.00		1,657,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	59,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
โครงการสนับสนุนพันธกิจผู้สูงอายุผู้พิการเทศบาล	39,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,900.00	0.00	0.00	200,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	99,900.00	0.00	0.00	200,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,900.00	0.00	0.00	200,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	99,900.00	0.00	0.00	200,000.00		50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	736,140.00	851,500.00	980,250.00	1,050,000.00	-5.71 %	990,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000.00	94,200.00	103,350.00	100,000.00	-40 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	216,000.00	113.89 %	462,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	111.9 %	178,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,140.00	987,700.00	1,125,600.00	1,492,000.00		1,732,000
รวมงบบุคลากร	838,140.00	987,700.00	1,125,600.00	1,492,000.00		1,732,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080.00	11,920.00	0.00	10,000.00	-50 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	20,000.00	68,000.00	80,000.00	-6.25 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	32,080.00	31,920.00	68,000.00	90,000.00		
ค่าใช้จ่าย						0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,100.00	86,700.00	0.00	0.00	0 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,380.00	60,000.00	-50 %	
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	85,800.00	94,000.00	0 %	94,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,680.00	138,376.00	53,340.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,565.08	47,755.27	60,601.86	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	332,345.08	272,831.27	207,121.86	384,000.00		244,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,693.00	12,930.00	11,756.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,690.00	330.00	330.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,380.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,558.60	112,591.80	84,451.60	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,860.00	43,220.00	34,670.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	185,801.60	180,451.80	131,207.60	170,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	550,226.68	485,203.07	406,329.46	644,000.00		484,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,400.00	23,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,400.00	23,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,388,366.68	1,472,903.07	1,612,329.46	2,159,000.00		2,216,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล						
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	124,000.00		80,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,170.00	113,370.00	198,446.00	200,000.00	-10 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	1,360.00	41,270.00	24,515.70	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	170,530.00	154,640.00	222,961.70	250,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	338,000.00	-55.62 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	338,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	170,530.00	154,640.00	222,961.70	712,000.00		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคัมย้าสายไฟ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	23,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	23,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	298,295.65	236,831.31	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	0.00	0.00	148,055.54	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	298,295.65	236,831.31	148,055.54	70,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	298,295.65	236,831.31	148,055.54	70,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	618,825.65	541,471.31	521,017.24	805,000.00		460,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	171,600.00	94,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	171,600.00	171,600.00	94,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	38,924.50	36,289.04	13,105.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,780.00	1,590.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,704.50	37,879.04	15,505.00	55,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	41,704.50	209,479.04	187,105.00	149,000.00		55,000
รวมงานสวนสาธารณะ	191,704.50	359,479.04	337,105.00	149,000.00		55,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 16:43:05

งานกําลังจัดขยษฐผลอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	282,300.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	617,700.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	617,700.00	0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย				0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	663,000.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	37,000.00			
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	686,400.00	720,000.00	-8.89 %	656,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดการขยะในชุมชน	30,000.00	29,986.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	21,437.96	41,726.60	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	714,423.96	765,126.60	840,000.00		806,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,050.00	24,848.80	26,460.00	30,000.00	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	725.01	0.00	10,000.00	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,051.00	46,383.40	0.00	80,000.00	-25 %	60,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,428.20	142,697.60	105,372.70	160,000.00	-12.5 %	140,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,780.00	1,200.00	3,700.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	260,309.20	215,854.81	135,532.70	280,000.00		250,000	
รวมงบดำเนินงาน	290,309.20	930,278.77	900,659.30	1,120,000.00		1,056,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อฟ่วงข้างรถจักรยานยนต์ (โชเล)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,800.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ค่าจัดทำจุดรวมขยะอันตราย	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	11,000.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	63,800.00	0.00		0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	290,309.20	930,278.77	1,582,159.30	1,120,000.00		1,056,000	
รวมแผนงานคหและชุมชน	2,489,206.03	3,304,132.19	4,052,611.00	4,233,000.00		3,787,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-42.82 %	223,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	420,000.00		253,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	420,000.00		253,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	102,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเทศบาล	281,400.00	283,502.00	296,690.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ	79,393.00	79,976.00	79,910.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน	35,693.00	49,232.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	9,972.00	9,972.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	49,950.00	47,050.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	0.00	19,650.00	19,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	396,486.00	522,232.00	453,422.00	144,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	396,486.00	522,232.00	453,422.00	266,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อศาลาไม้	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำสายโยงกล่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	150,000.00	495,000.00	37,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาล	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	210,000.00	150,000.00	495,000.00	37,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	606,486.00	672,232.00	948,422.00	723,000.00		343,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการที่สนับสนุนงานชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-5.56 %	170,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	350,000.00		315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	12,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	372,000.00		325,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	372,000.00		325,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	606,486.00	672,232.00	948,422.00	1,095,000.00		668,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	169,970.00	169,995.00	168,950.00	160,000.00	-6.25 %	150,000	
โครงการจัดการแข่งขันวู้วท้อถิ่นล้านนาเสพติด	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมนักกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	4,966.70	33,395.00	24,753.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	174,936.70	203,390.00	193,703.00	235,000.00		180,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	39,711.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	39,711.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	214,647.70	203,390.00	193,703.00	255,000.00		200,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	298,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	298,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	234,647.70	531,390.00	193,703.00	255,000.00		200,000
งานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ประเพณีท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมมีสัปดาห์เอกราช	106,800.00	105,600.00	121,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมมีสัปดาห์เอกราช	106,800.00	105,600.00	121,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพรหมาสตร์ราย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเดือนบรณภูมิอัฐบุรีย	159,920.00	179,380.00	179,050.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันปลาทะเลและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	3,800.00	16,850.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดงานวันราย	73,996.00	79,989.00	74,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันอาช	49,965.00	49,850.00	89,882.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	99,995.00	34,584.00	99,996.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพรหมาสตร์ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	707,476.00	668,803.00	812,978.00	270,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	707,476.00	668,803.00	812,978.00	270,000.00		370,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	707,476.00	668,803.00	812,978.00	270,000.00		370,000
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	942,123.70	1,200,193.00	1,006,681.00	525,000.00		570,000

แผนงานอุดหนุนสหกรณ์และกรรโยธา									
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0		
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0		
ค่าวัสดุ									
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0		
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		0		
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการปรับปรุงเชื่อมกันตลิ่งริมคลอง ดินหยง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00	-100 %	0		
เงินทดแทนค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการก่อสร้างถนน คลส.ที่ดินเทศบาล (สนม.โยนก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	549,000		
เงินทดแทนค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกโดยการ ทำการปูทับถนนเทศบาล 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,220,000		

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่เอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	584,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,954,000.00		4,378,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,954,000.00		4,378,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,044,000.00		4,378,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,044,000.00		4,378,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,332.00	87,308.00	88,308.00	95,000.00	3.16 %	98,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,950.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	-8.33 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,660,000.00	1,690,300.00	1,772,300.00	1,960,000.00	-3.06 %	1,900,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	607,200.00	657,800.00	728,800.00	970,000.00	-2.58 %	945,000
สำรองจ่าย	152,440.00	280,940.00	2,392.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	60,885.00	128,495.74	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	29,528.68	31,000.00	3.23 %	32,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่	0.00	0.00	99,077.50	100,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	338,400.00	357,590.00	358,000.00	364,000.00	4.4 %	380,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมงบกลาง	3,601,257.00	4,202,433.74	4,082,356.18	5,015,000.00		4,825,000
รวมงบกลาง	3,601,257.00	4,202,433.74	4,082,356.18	5,015,000.00		4,825,000
รวมงบกลาง	3,601,257.00	4,202,433.74	4,082,356.18	5,015,000.00		4,825,000
รวมแผนงานงบกลาง	3,601,257.00	4,202,433.74	4,082,356.18	5,015,000.00		4,825,000
รวมทุกแผนงาน	24,399,277.74	24,845,477.03	24,876,157.84	32,800,000.00		33,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลตันหยง

อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,993,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,830,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,625,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรอง
เทศมนตรี โดยคำนวณจากเงินรายรับของปีงบประมาณที่แล้ว
มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก
เทศมนตรี และรองเทศมนตรี โดยคำนวณจากเงินรายรับของปี
งบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรองเทศมนตรี โดยคำนวณจากเงินรายรับของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคำนวณจากเงินรายรับของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณจากเงินรายรับของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,205,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,405,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักงานปลัดเทศบาล ยกเว้นตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	458,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักงานปลัด ยกเว้นตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้อำนวยการกองคลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลง 22 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	885,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดเทศบาล และกองคลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดเทศบาลและกองคลัง ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	2,001,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	256,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 2.ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 3.เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ที่ ลต 0014/6268 ลง 16 กรกฎาคม 2563		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของปลัดเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล สังกัดสำนักงานปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของนายกเทศมนตรี ปลัด
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัด
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษานูตร และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย

รวม

1,153,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การ
ดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไว้รับรอง
สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยม
ชมเทศบาล หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการต่างๆ ของเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีรถ
ยนต์เทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทนผู้ประสบภัยแจ้งเรียกเก็บ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว
1033 ลว 16 มีนาคม 2554 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวัน
เทศบาล ประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ที่ ลต-0014/6268 ลว 16 กรกฎาคม 2563 ปราบกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปราบกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 7		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลตันหยง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลตันหยง ประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปราบกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	173,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	182,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว 13 มีนาคม 2562		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ เกี่ยวกับการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว 13 มีนาคม 2562		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ เกี่ยวกับการไปรษณีย์ของสำนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว 13 มีนาคม 2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของสำนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว 13 มีนาคม 2562		
งบลงทุน	รวม	132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	132,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ชนิดมีพนักพิง มีที่วางแขน มีล้อ เบาะหุ้มหนัง ปรับระดับสูงต่ำได้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ ขนาด 152.3 x 40.6 x 87.8 เซนติเมตร ชนิดเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ภายในมีชั้นวาง 2 ชั้น จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก

จำนวน 3 ตัว ขนาด 123 x 67 x 75.3 เซนติเมตร พร้อม

ลิ้นชัก จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อน

จำนวน

14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

สแตนเลส จำนวน 1 ใบ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร เส้นผ่า

ศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร สูงไม่น้อย

กว่า 45 เซนติเมตร มีเทอร์โมสตัดตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อ

อุณหภูมิสูงผิดปกติ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ ปรับอุณหภูมิ

ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 องศาเซลเซียส มีฮีตเตอร์ EGO แบบ

เรียบติดได้ตัวถัง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด inkjet

จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 12/10 ipm

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุน อบต.แหลมโพธิ์โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย

จำนวน

15,000 บาท

เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

อำเภอชะหรั่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.แหลมโพธิ์ เพื่อดำเนิน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอชะหรั่ง จังหวัด

ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

.2561 - 2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง โครงการจัดงานวันสำคัญ จำนวน 15,000 บาท
สถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง โครงการ
จัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทาง
ศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง	รวม	911,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	884,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	296,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	188,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
หนังสือ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว 6 กันยายน 2561 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัด
กองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย	รวม	523,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	จำนวน	188,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้
มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไว้รับรองสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการต่างๆ ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 27,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 152.3 x 40.6 x 87.8

เซนติเมตร ชนิดเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ภายในมีชั้น

วาง 2 ชั้น จำนวน 4 ใบ และขนาด 90 x 44 x 180

เซนติเมตร ชนิดเหล็ก แบบบานทึบ 2 บานจำนวน 2 ใบ จัดซื้อ

ตามราคาท้องตลาด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,410,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,196,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,196,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 342,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักงานปลัด

เทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภัย ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือ

สำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง

ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักงาน

ปลัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.

.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว

ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 591,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.

.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว

30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน 79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดเบา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.

.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว

30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป สังกัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล ตาม

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.

.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว

ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่ว

ไป สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด

เทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือ

สำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง

ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	214,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น

 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

 2.ค่าป่วยการแก่ อปพร.ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

 เทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว

 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว

 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย**รวม 174,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	จำนวน	94,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้
มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว

10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การ
ดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ**

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	712,000 บาท
---	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	712,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้สอย	รวม	448,000 บาท
------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	จำนวน	188,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 5

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 6

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	264,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 15:12:19

จำนวน 70,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว

1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 2,117,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,905,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,905,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,469,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาและพนักงานครูเทศบาล ยกเว้นตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท

.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนว

ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 120,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาและพนักงานครูเทศบาล ยกเว้นตำแหน่งนักพัฒนา

ชุมชน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือ

สำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง

ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาม

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และประกาศคณะ

กรรมการมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที่ 10) ลง 22 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 กรกฎาคม 2563		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และ หนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่ว ไป สังกัดกองการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. .2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	188,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ยกเว้น ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลกองการ ศึกษาและพนักงานครูเทศบาล ยกเว้นตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ผู้ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลัก เกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัด
กองการศึกษา ยกเว้นตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน และพนักงานครู
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง

18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง

9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย

รวม

80,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การ
ดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท
0808.2/ว 4044 ลง 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้างสมุดประชาชน และอาคารต่างๆ ของกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว 13 มีนาคม 2562		
งบลงทุน	รวม	24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ใบ ขนาด 152.3 x 40.6 x 87.8 เซนติเมตร ชนิดเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ภายในมีชั้นวาง 2 ชั้น จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด inkjet

จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 12/10 ipm

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 1,898,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,194,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 758,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล จำนวน 188,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้
มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว

10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานโครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	470,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาต่างๆ ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าวัสดุ	รวม	436,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	436,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นหยง และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นหยง ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561		
งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อพัดลม	จำนวน	8,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมชนิดสายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว ปรี่บแรงลมได้ 3 ระดับ จำนวน 8 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	696,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	696,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	696,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงเพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 6		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 324,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 324,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำหน้าที่สอนอัลกุ
รอาน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานแบบ กิรออา
ติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลัก
เกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

รวม 24,000 บาท

วัสดุการศึกษา

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดการเรียนการส
อนอัลกุรอานแบบกิรออาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 1,477,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,331,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,331,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 414,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และ
หนังสือสำนักงาน กพ.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานเทศบาลสังกัดกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. .2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ถิ่น (ฉบับที่ 10) ลง 22 ธันวาคม 2558		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	311,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ขยะ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. .2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับ รถขยะ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. .2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	377,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามจ้างภารกิจและทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. .2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามจ้างภารกิจและทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	146,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย**รวม 60,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ**รวม 30,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท.0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมป้องกันด้านยาเสพติดในชุมชน / จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานโครงการจัดกิจกรรม
ป้องกันด้านยาเสพติดในชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 6

โครงการเทศบาลต้นหยงนำอยู่ชุมชนสะอาด / จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานเทศบาลต้นหยงนำอยู่
ชุมชนสะอาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1

โครงการเทศบาลอาหารปลอดภัย / จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานโครงการต้นหยงนำอยู่
ชุมชนสะอาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ / รวม 30,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ / จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนชะเออะตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนชะเออะ เพื่อดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 7		
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาดตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาด เพื่อดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 7		
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามหวานตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามหวาน เพื่อ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 7		
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนอาโหตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนอาโห เพื่อดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 7		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	50,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 7		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,216,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,732,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,732,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10) ลง 22 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

462,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป สังกัด
กองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือ
สำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

178,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างภารกิจและทั่ว
ไป สังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

รวม

484,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

80,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัด กองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว

18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว

9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย

รวม

244,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล

จำนวน

94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้ มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว

10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การ ดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานไฟฟ้าถนน

รวม 460,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 460,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 80,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ

รวม 230,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 150,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว
13 มีนาคม 2562

งานสวนสาธารณะ

รวม 55,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 55,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 55,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,056,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

1,056,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

806,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

จำนวน

656,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	140,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	343,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	253,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	253,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	223,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

รวม 90,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	325,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	325,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	315,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชนเทศบาล	จำนวน	170,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชนเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชนเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ อาคารผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
✓โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2		
✓โครงการจัดการแข่งขันวูวท้องถิ่นด้านยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งขันวูวท้องถิ่นด้านยาเสพติด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 8		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เมษา - 8.4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนในการจัดประชาสัมพันธ์ ประเพณีท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 63 ลำดับ ที่ 7		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการจัดงานเดือนรอมฎอนอัลมุบาร็อก	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการจัดงานเดือนรอม ฎอนอัลมุบาร็อก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61 ลำดับ ที่ 3		
โครงการจัดงานวันเมาลิด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการจัดงานวันเมา ลิด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดงานวันอาซูรอ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการจัดงานวันอา ซูรอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1		

โครงการพระราชอาเรียราย

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการพระราชอาเรีย
 ยอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
 งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผน
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 4,378,000 บาท

งบลงทุน

รวม 4,378,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,378,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดินเทศบาล (สนามโยนก)

จำนวน

549,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดิน
 เทศบาล (สนามโยนก) ขนาด
 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมี
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 รายการที่เทศบาลกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 .2561 - 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 7

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกโดยการทำการปูทับถนนเทศบาล

จำนวน

3,220,000 บาท

1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกโดยทำ
 การปูทับถนน

เทศบาล 1 หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 7 - 11 เมตร ยาว 850 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,870 ตารางเมตร รหัสสายทาง ปน ถ
 5-0004 รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาล
 กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 .2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่เอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 584,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบที่จ่ายให้แก่เอกชนดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,825,000 บาท

งบกลาง รวม 4,825,000 บาท

งบกลาง รวม 4,825,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ้าง อัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และหนังสือที่ มท 0809.5/ว 9 ลง 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากสำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง 24 ธันวาคม 2561 (ตั้งจ่ายจากกองคลัง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 12 (ตั้งจ่ายจากกองกิจการประปา)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 945,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา)

สำรองจ่าย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากสำนักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการจราจรในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากสำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท (ตั้งจ่ายจากสำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตันหยง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตันหยง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว 11 ลว 4 มกราคม 2553 (ตั้งจ่ายจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือที่ มท 0312/ว 10965 ลว 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้และเงินสะสม (ตั้งจ่ายจากสำนักงานปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ให้แก่ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิเบิกได้ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2549 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากสำนักงานปลัด)		

เทศบาลเมืองบึงพระรามรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างเสริม เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,100,000										1,100,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000										25,000
	เงินช่วยเหลือ	10,000										10,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	20,000										20,000
	คำบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย	32,000										32,000
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล	10,000										10,000
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่	100,000										100,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,000										98,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,900,000										1,900,000
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000										5,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	380,000										380,000
งบกลาง	สำรองจ่าย	200,000										200,000
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	945,000										945,000
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										120,000	120,000
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,490,400	1,490,400

เทศบาลตำบลบึงประมานรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน อุดหนุน และงบรายจ่าย	แผนงาน การ พัฒนา และ บริหาร	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ชุมชน	แผนงาน และ ชุมชน	แผนงาน สังคม และการ กีฬา	แผนงาน การ ศึกษา	แผนงาน การ ศึกษา ใน ท้องถิ่น	แผนงาน การ ศึกษา ใน ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	(ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									199,000	199,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									695,600	695,600
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				462,000			158,000	108,000	885,000	1,990,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ								79,000		115,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				60,000			120,000	34,000	458,000	739,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				178,000			32,000	42,000	187,000	553,000
		เงินเดือนพนักงาน				223,000			1,469,000	342,000	3,405,000	6,843,000
		เงินวิทยฐานะ							84,000			84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								591,000		902,000
ค่าตอบแทน		เงินประจำตำแหน่ง				42,000			42,000		270,000	396,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				75,000			9,000	10,000	90,000	194,000
		ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								10,000	288,000	298,000
		ค่าเช่าบ้าน				36,000			48,000		144,000	264,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				4,000	5,000		8,000		30,000	57,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					180,000		20,000	110,000	130,000	440,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล					750,000		488,000	282,000	188,000	1,708,000

เทศบาลเมืองบึงพระรามัญ

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พื้นที่ ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน			40,000								40,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										55,000	55,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
	ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน										10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล										20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายในการรู้ตัวแผนที่ภาคี										150,000	150,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				30,000	80,000		50,000	50,000	30,000	640,000	880,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										200,000	200,000
	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด			150,000								150,000

เทศบาลเมืองบ้านดง

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันว่าวท้องถิ่นตำบลเสด็จ			30,000								30,000
	โครงการจัดการกิจกรรมป้องกันตำบลเสด็จในชุมชน								20,000			20,000
	โครงการจัดงานเดือนรอมฎอนอัลบูรอก			150,000								150,000
	โครงการจัดงานวันเมาลิด			60,000								60,000
	โครงการจัดงานวันอาซูรอ			50,000								50,000
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่						50,000					50,000
	โครงการพัฒนาศึกษาดูงานชุมชนเทศบาล				170,000							170,000
	โครงการเทศบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือชุมชนสะอาด								20,000			20,000
	โครงการเทศบาลอาหารปลอดภัย								30,000			30,000

คำใช้สอย

เทศบาลเมืองบึงพระมานรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	โครงการฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม ระบอบประชาธิปไตย										20,000	20,000
	โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชนเทศบาล				80,000							80,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)									20,000		20,000
	โครงการเรียนรู้โลกกว้าง								100,000			100,000
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน				10,000							10,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								470,000			470,000
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย									50,000		50,000
	โครงการพระราชอาเรีย			70,000								70,000
	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน									50,000		50,000

เทศบาลเมืองบึงพระมหาบุญชัย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				35,000							35,000
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลต้นยาง										80,000	80,000
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้ พิการ				20,000							20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					120,000		10,000	10,000	80,000	183,000	403,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย									90,000		90,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					110,000				44,000	35,000	189,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	40,000		15,000	20,000	10,000	45,000	140,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					180,000						180,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					260,000				45,000	55,000	360,000
	วัสดุกีฬา			20,000								20,000

เทศบาลตำบลบึงประมานรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
คำวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง									70,000		70,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				55,000						12,000	67,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000				30,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								436,000			436,000
	วัสดุการเกษตร				30,000							30,000
	วัสดุก่อสร้าง									15,000		15,000
	วัสดุสำนักงาน				10,000	20,000		15,000	20,000	10,000	100,000	175,000
	วัสดุการศึกษา								24,000			24,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				10,000	150,000			3,000		300,000	463,000
	ค่าบริการไปรษณีย์										15,000	15,000

เทศบาลัญญิตุงประมณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
			ค่าบริการโทรศัพท์								15,000	15,000
			ครุภัณฑ์สำนักงาน									
			ค่าจัดซื้อเก้าอี้								6,000	6,000
			ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ								81,000	81,000
			ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร						16,000		35,000	51,000
			ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน								15,000	15,000
			ค่าจัดซื้อพัดลม						8,000			8,000
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
			ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์						8,000		8,000	16,000
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
			ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อน								14,000	14,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ที่ดินเทศบาล (สนาม โยนก)		549,000									549,000
	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)		25,000									25,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
	โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลติกโดยการทำ ปูทับถนนเทศบาล 1		3,220,000									3,220,000
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง											
	ค่าออกแบบที่จ่ายให้เอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง											
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		584,000									584,000
	เงินอุดหนุน อบต.แหลมโพธิ์โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ										15,000	15,000
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											

เทศบาลัญญิตูั้งบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเกาะตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาดตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามหวานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนอาโหมตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง โครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปี										15,000	15,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงโครงการอาหารกลางวัน								696,000			696,000
		รวม	4,825,000	4,378,000	570,000	668,000	3,787,000	50,000	1,657,000	4,339,000	2,122,000	10,904,000	33,300,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตำบลตันหยง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	799,715.00	919,308.00	979,382.00
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	1,000.00	300.00	1,000.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	9,600.00	1,200.00	3,600.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,189.30	29,767.69	32,803.30
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	1,600.00	200.00	600.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	4,800.00	600.00	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,600.00	200.00	600.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	1,545,504.30	1,951,575.69	2,019,785.30

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	535,950.00	546,180.00	646,820.00
งบดำเนินงาน	703,286.07	744,713.55	827,801.06
งบลงทุน	0.00	40,300.00	7,900
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	15,936.00	15,936.00	16,658
รวมรายจ่าย	1,255,172.07	1,347,129.55	1,499,179.06

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลต้นยาง

อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,300,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลตันหยง
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 910,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	910,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	158,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดกองกิจการ
ประปา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือ
สำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองกิจการ
ประปา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และหนังสือ
สำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการ
ประปา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลง 22 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ
ประปา จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว

138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงาน
ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว

138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามจ้างภารกิจและทั่วไป สังกัด
กองกิจการประปา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว

138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่ว
ไป กองกิจการประปา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
.2564-2566) และหนังสือสำนักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว

138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 978,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	13,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
หนังสือ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว 6 กันยายน 2561 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองกิจการประปา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำสังกัดกองกิจการประปา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ
หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือ ที่ มท
0809.3/ว 4522 ลว 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตรา
เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันได้มาซึ่งการบริการ การดูแล การเช่า การจัดทำ การปรับปรุง และการอื่นๆ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ผู้มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองกิจการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตรต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

500,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงสูบน้ำเทศบาล และอาคารต่างๆ ของกิจการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว 13 มีนาคม 2562

งบลงทุน เป็นเงิน 370,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซบเมอร์ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

320,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน

320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตรหรือมีปริมาตรน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซบเมอร์ขนาด 5 แรงม้า รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 115 ลำดับ 4

งบกลาง เป็นเงิน 42,000 บาท

งบกลาง	รวม	42,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ้าง อัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และหนังสือที่ มท 0809.5/ว 9 ลว 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้และเงินสะสม		

ภาคผนวก

รายการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง)
เทศบาลตำบลต้นหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 35,600,000.00 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ตามรายการดังนี้

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง	จำนวนเงิน
1	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) (2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) (3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น - เงินเพิ่มต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว, เงิน พ.ส.ร., เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	7,001,000.00 438,000.00 754,000.00
2	เงินค่าจ้าง (1) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ - เงินเพิ่มต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว, เงิน พสร.ฯ (2) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง - เงินเพิ่มต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว, เงิน พสร.ฯ	1,178,000.00 145,000.00 2,315,000.00 617,000.00
3	ประโยชน์ตอบแทนอื่น (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยก้นดาร์/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ (2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (เฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างฯ) (6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว (7) เงินค่าเช่าบ้าน (8) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ (9) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายใน ระหว่างเดินทางไปราชการ (10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	- - 199,000 - - - 264,000 - - -

รายการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง)
เทศบาลตำบลต้นยาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 35,600,000.00 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ตามรายการดังนี้

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง	จำนวนเงิน
	(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู(ชคบ.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	-
	(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,000
	(13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	-
	(14) เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
	(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	404,000
	(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-
	(17) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอหิปีไต้ยา	-
	(18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	-
รวม		13,430,000

3. ค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13,430,000 บาท
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 37.72 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายเจ๊ะมุฮัมมัดสัน เจ๊ะอูมา) (นายสาเหะมุฮัมมัด อัลอิตรัส)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นยาง นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง

แบบรายงานการตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลต้นยาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ข้อ 5 (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลไม่เกินร้อยละ 3)

1. โครงการตามอำนาจหน้าที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นร้อยละ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ อุดหนุน	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน		หมายเหตุ
			ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่สมทบ	
1	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านต้นยาง	696,000.00	โรงเรียนบ้านต้นยาง		
รวมทั้งสิ้น		696,000.00			

2. โครงการตามอำนาจหน้าที่ต้องนำมารวมเป็นร้อยละ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ อุดหนุน	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน		หมายเหตุ
			ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่สมทบ	
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์	15,000.00	ที่ทำการปกครอง อำเภอยะหริ่ง		
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000.00	คณะกรรมการชุมชน เทศบาล		
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของอปท.	15,000.00	อบต.แหลมโพธิ์		
รวมทั้งสิ้น		110,000.00			

1. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19,000,000.00 บาท

2. คิดเป็นร้อยละ 0.58

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจริญมา)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นยาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลอิตรัส)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง

แบบรายงานการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลต้นยาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ อปท. พ.ศ. 2559
ข้อ 6 (2) เทศบาลและ อบต. ไม่เกินร้อยละ 5)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	20,000.00	
2	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	150,000.00	
3	โครงการจัดการแข่งขันวู้วท้อถิ่นด้านยาเสพติด	30,000.00	
4	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันด้านยาเสพติดในชุมชน	20,000.00	
5	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	100,000.00	
6	โครงการจัดกิจกรรมพระราชาริรายอ	70,000.00	
7	โครงการจัดงานเดือนรอมฎอนอัลมูบาร็อก	150,000.00	
8	โครงการจัดงานวันแมลิด	60,000.00	
9	โครงการจัดงานวันอาซูรอ	50,000.00	
10	โครงการเทศบาลตำบลต้นยางนำอยู่ชุมชนสะอาด	20,000.00	
11	โครงการเทศบาลอาหารปลอดภัย	30,000.00	
รวมทั้งสิ้น		700,000.00	

1. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19,000,000.00 บาท
2. คิดเป็นร้อยละ 3.68

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นยาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล
(นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลอิดรูส)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง

แบบรายงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลต้นยาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	ค่าครุภัณฑ์		
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	81,000.00	
3	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	51,000.00	
4	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	15,000.00	
5	ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อน	14,000.00	
6	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	16,000.00	
7	ค่าจัดซื้อพัดลม	8,000.00	
8	ค่าจัดซื้อซบเมอर्स	50,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดินเทศบาล(สนามโยนก)	549,000.00	
10	โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกโดยการทำการปูทับถนนเทศบาล1	3,220,000.00	
11	ค่าออกแบบที่จ่ายให้เอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	584,000.00	
12	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	25,000.00	
13	โครงการเจาะบ่อบาดาล	320,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	4,939,000.00	

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

35,600,000.00 บาท

2. คิดเป็นร้อยละ

13.87

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นยาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล

(นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลอิดรุส)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง



ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลตันหยงได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลตันหยง ตามหนังสืออำเภอยะหริ่ง ที่ ปน ๐๐๒๓.๑๕/๕๓๔๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ จึงประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓


(นายสาเหมุหมัด อัลอิตรัส)
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง

