



ประกาศเทศบาลตำบลภูเขาเกะตา

เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลภูเขาเกะตา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อสภาเทศบาลตำบลภูเขาเกะตา และสภาเทศบาล ฯ ได้มีมติเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/๙๔๕๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลภูเขาเกะตาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลภูเขาเกะตา

เทศบาลตำบลบุเกะตา
เขต/อำเภอ แวัง จังหวัดนราธิวาส

99 หมู่ที่ 2 ต.โละจุด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซอย- ถนนแว้ง-ชายแดน แขวง/ตำบล โละจุด
เขต/อำเภอ แวัง จังหวัดนราธิวาส 96160

พื้นที่	7.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,738 คน
ชาย	2,331 คน
หญิง	2,407 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลบุเกะตา

อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลบุเกะตา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบุเกะตาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ. วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น		39,508,791.60	บาท	
1.1.2	เงินสะสม		14,058,143.90	บาท	
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม		15,499,881.90	บาท	
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย				
จำนวน	-	โครงการ	รวม	-	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน				
จำนวน	-	โครงการ	รวม	-	บาท
1.1.6	เงินกู้คงค้าง			-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

1.	รายรับจริงทั้งสิ้น	36,076,553.03	บาท	ประกอบด้วย
	หมวดภาษีอากร	283,580.35	บาท	
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	18,785.72	บาท	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	174,951.97	บาท	
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,550.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	-
หมวดภาษีจัดสรร	16,380,793.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,344,042.00 บาท
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	13,868,849.00 บาท
3. รายจ่ายจริง จำนวน	22,020,879.18 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	888,024.00 บาท
งบบุคลากร	5,957,250.70 บาท
งบดำเนินงาน	5,742,939.28 บาท
งบลงทุน	437,903.69 บาท
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	1,689,000.00 บาท
4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,607,019.00 บาท
5. มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	1,698,742.51 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลตำบลบึงเค็งตา
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	240,610.30	213,900.00	283,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	126,658.42	113,600.00	42,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	295,543.11	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,100.00	6,500.00	6,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	668,911.83	584,000.00	582,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,465,513.51	18,285,000.00	22,230,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,080,495.37	18,285,000.00	22,230,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,918,706.00	14,393,600.00	10,620,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,918,706.00	14,393,600.00	10,620,000.00
รวม	36,053,131.34	33,262,600.00	33,432,800.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	229,835.00	1,322,180.00	1,228,256.00
งบบุคลากร	7,886,668.94	10,800,202.00	12,880,847.00
งบดำเนินงาน	6,523,382.42	14,947,851.00	13,302,897.00
งบลงทุน	3,667,912.34	3,599,367.00	3,042,600.00
งบเงินอุดหนุน	3,033,329.31	2,593,000.00	2,978,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,341,128.01	33,262,600.00	33,432,800.00
รวม	21,341,128.01	33,262,600.00	33,432,800.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลนบเกี๊ยะตา

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลบึงเค็ง
อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,520,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,426,187
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,304,557
แผนงานสาธารณสุข	2,719,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,843,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	860,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,228,256
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	33,432,800

รายละเอียดการจ่ายการจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,258,347 บาท
2. เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	344,400 บาท
3. เงินเพิ่มค่าครองชีพ , เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	578,040 บาท
เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางเทศบาลรับรอง		
4. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	227,340 บาท
5. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,964,000 บาท
6. ประโยชน์ตอบแทนอื่น แยกเป็น		
6.1 เงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	132,000 บาท
6.2 เงินสวัสดิการกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	162,000 บาท
6.3 เงินสวัสดิการกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
6.4 เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000 บาท
6.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	109,000 บาท
6.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	456,256 บาท
6.7 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท

(เงินรางวัลประจำปี)

- ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 11,351,383 บาท

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 33,432,800 บาท

คิดเป็นร้อยละ $\frac{11,351,383 \times 100}{33,432,800} = 33.95$

33,432,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบุเกี๊ยะตา
อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,549,180	1,756,080	8,305,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	0	2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,040,460	1,756,080	5,796,540
งบดำเนินงาน	2,574,000	484,000	3,058,000
ค่าตอบแทน	188,000	159,000	347,000
ค่าใช้สอย	1,412,000	225,000	1,637,000
ค่าวัสดุ	520,000	90,000	610,000
ค่าสาธารณูปโภค	454,000	10,000	464,000
งบลงทุน	988,400	72,000	1,060,400
ค่าครุภัณฑ์	988,400	72,000	1,060,400
งบเงินอุดหนุน	82,000	15,000	97,000
เงินอุดหนุน	82,000	15,000	97,000
รวม	10,193,580	2,327,080	12,520,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	863,187	863,187
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	863,187	863,187
งบดำเนินงาน	943,000	943,000
ค่าตอบแทน	71,000	71,000
ค่าใช้สอย	602,000	602,000
ค่าวัสดุ	270,000	270,000
งบลงทุน	620,000	620,000
ค่าครุภัณฑ์	620,000	620,000
รวม	2,426,187	2,426,187

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	735,060	20,000	0	755,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,060	20,000	0	755,060
งบดำเนินงาน	714,000	1,970,397	0	2,684,397
ค่าตอบแทน	55,000	0	0	55,000
ค่าใช้สอย	558,000	653,300	0	1,211,300
ค่าวัสดุ	100,000	1,317,097	0	1,417,097
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	0	1,000
งบลงทุน	40,000	73,900	0	113,900
ค่าครุภัณฑ์	40,000	0	0	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	73,900	0	73,900
งบเงินอุดหนุน	0	2,256,000	495,200	2,751,200
เงินอุดหนุน	0	2,256,000	495,200	2,751,200
รวม	1,489,060	4,320,297	495,200	6,304,557

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,190,280	0	1,190,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,190,280	0	1,190,280
งบดำเนินงาน	1,258,000	50,000	1,308,000
ค่าตอบแทน	52,000	0	52,000
ค่าใช้สอย	1,146,000	0	1,146,000
ค่าวัสดุ	60,000	50,000	110,000
งบลงทุน	91,000	0	91,000
ค่าครุภัณฑ์	91,000	0	91,000
งบเงินอุดหนุน	130,000	0	130,000
เงินอุดหนุน	130,000	0	130,000
รวม	2,669,280	50,000	2,719,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,098,720	308,340	0	360,000	1,767,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,098,720	308,340	0	360,000	1,767,060
งบดำเนินงาน		802,000	742,500	10,000	2,365,000	3,919,500
ค่าตอบแทน		114,000	36,000	0	79,000	229,000
ค่าใช้จ่าย		520,000	55,000	0	1,626,000	2,201,000
ค่าวัสดุ		168,000	250,000	10,000	660,000	1,088,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	401,500	0	0	401,500
งบลงทุน		15,000	971,800	0	170,500	1,157,300
ค่าครุภัณฑ์		15,000	20,000	0	170,500	205,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	951,800	0	0	951,800
	รวม	1,915,720	2,022,640	10,000	2,895,500	6,843,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	380,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	380,000
	รวม	380,000	380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	320,000	540,000	860,000
ค่าใช้จ่าย	300,000	540,000	840,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	320,000	540,000	860,000

แผนงานงบบกลาง

งบ งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง	1,228,256	1,228,256
งบบกลาง	1,228,256	1,228,256
รวม	1,228,256	1,228,256

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบุเกะตา
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบุเกะตา และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,432,800 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากราย ได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,432,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,520,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,426,187
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,304,557
แผนงานสาธารณสุข	2,719,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,843,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	860,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,228,256
งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	33,432,800

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากราย ได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตามิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **๕.๗.๕๘** ๒๕๕๘

(ลงนาม).....
(**นายอับดุลรอหิง มุห์**).....
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา
นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(**นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ**).....
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลบุเกะตา
อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	229,777.00	214,840.00	215,366.50	190,000	35.79%	258,000
ภาษีบำรุงท้องที่	27,265.95	15,143.00	16,343.80	15,000	5.33%	15,800
ภาษีป้าย	1,000.00	6,346.00	8,900.00	8,900	11.24%	9,900
รวมหมวดภาษีอากร	258,042.95	236,329.00	240,610.30	213,900		283,700
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	60.00	0	0.00%	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมอาคาร	2,772.85	5,053.62	1,997.42	2,000	-25.00%	1,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	28,900.00	28,200.00	28,200.00	18,000	16.67%	21,000
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่น่ารังเกียจ	3,450.00	0	0	0	0.00%	0
ค่าธรรมเนียมขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	9,600.00	7,500.00	5,700.00	6,000	-100.00%	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	0	0	0	100.00%	6,000
	รายรับจริง			ประมาณการ		

หมวด	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	1,130.00	2,120.00	1,860.00	1,000	-50.00%	500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	270.00	270.00	430.00	0	0.00%	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	14,994.75	1,299.00	78,456.00	79,000	-87.34%	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นต่อสุขภาพ	0	0	3,575.00	0	0.00%	0
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	6,075.00	3,950.00	5,750.00	5,000	-60.00%	2,000
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	660.00	420.00	480.00	500	0.00%	500
ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0	75.00	150.00	100	0.00%	100
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0	4,900.00	0	2,000	-50.00%	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	67,852.60	53,787.62	126,658.42	113,600.00		42,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	264,580.03	275,016.62	246,267.83	200,000	0.00%	200,000
ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	43,213.74	46,800.22	49,275.28	50,000	0.00%	50,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	307,793.77	321,816.84	295,543.11	250,000		250,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0	0	1,600.00	0	0.00%	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,329.70	3,440.00	4,500.00	6,500	0.00%	6,500
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,329.70	3,440.00	6,100.00	6,500		6,500
	รายรับจริง			ประมาณการ		

หมวด	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,427,805.09	11,921,021.66	18,653,823.44	15,000,000	20.00%	18,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,373,080.94	1,597,707.24	1,717,443.32	1,500,000	0.00%	1,500,000
ภาษีสุรา	729,916.61	759,312.03	841,235.86	800,000	0.00%	800,000
ภาษีสรรพสามิต	1,311,849.72	1,660,052.15	1,144,247.50	900,000	90.00%	1,710,000
ภาษีค่าภาคหลวงแร่	21,626.98	25,091.35	31,684.16	10,000	100%	20,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมการปีโตเลียม	53,211.16	68,083.19	65,922.23	65,000	-23.08%	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	7,839.00	201,487.00	11,157.00	10,000	1400.00%	150,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,925,329.50	16,232,754.62	22,465,513.51	18,285,000		22,230,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,498,938.00	11,846,624.00	12,918,706.00	14,393,600	-26.22%	10,620,000
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์	0	0	0	0	0.00%	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,498,938.00	11,846,624.00	12,918,706.00	14,393,600		10,620,000
รวมทุกหมวด	29,059,286.52	28,694,752.08	36,053,131.34	33,262,600		33,432,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบึงเค็งตา
อำเภอ แวง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,432,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	283,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	258,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่าย		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่าย		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่าย		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	42,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,230,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,710,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,620,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,620,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลบุเกี๊ยะตา
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	579,600	695,520	521,640	347,760	100%	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ	120,000	120,000	90,000	120,000	0%	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ	120,000	120,000	90,000	84,000	43%	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ฯ	165,600	198,720	149,040	99,360	100%	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,242,000	1,490,400	1,102,988	1,374,480	0.00%	1,374,480
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,227,200	2,624,640	1,953,668	2,025,600		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,139,289.74	1,196,780	1,237,749.32	2,302,085	37.01%	3,154,200
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	330,610.74	267,460	111,140	110,520	-27.14%	80,520
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	114,925	176,400	23.81%	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,520	158,280	124,650	209,040	8.75%	227,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	21,720	10,350	6,800	-100.00%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,880	276,280	227,880	324,000	0.00%	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,440	122,880	105,930	-	100%	36,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,079,140.48	2,177,800	1,932,624.32	3,128,845		4,040,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
รวมบุคคลากร	4,306,340.48	4,802,440	3,886,292.32	5,154,445		6,549,180
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	672,773	26,007	78,150	395,280	-83%	66,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	5,687	-	10,000	0%	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,720	-	-	50,000	-40%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	23,500	42,000	0%	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,004	25,278	23,341	40,000	0%	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,835	123,822.75	3,700.00	-	0%	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	774,207	216,795	128,691	537,280		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,127	100,830	2,950	584,000	-27.74%	422,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	99,367	13,155	40,260	150,000	0.00%	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ	194,196	310,564	165,718	300,000	0%	300,000
2. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	-	-	-	10,000	0%	10,000
3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,300	1,000	800	5,000	0%	5,000
4. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	-	3,000	-	5,000	0%	5,000
5. ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	14,640	15,800	10,960	20,000	0%	20,000
6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ	294,500	233,200	-	200,000	-50%	100,000
7. โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบูเกะตา	98,000	99,000	-	100,000	0%	100,000
8. โครงการจัดงานวันเทศบาล	45,500	-	49,700	50,000	0%	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	21,950.00	-	100%	23,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	-	-	16,760.00	-	0%	-
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	9,980.00	-	100%	4,300
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 4 เครื่อง	-	-	11,160.00	-	100%	3,100
5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	-	-	2,990.00	-	100%	-
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก					100%	21,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะอเนกประสงค์	-	-	-	18,000	-100%	-
2. เครื่องปรับอากาศ	-	-	142,000.00	-	0%	-
3. ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	-	-	-	12,000	-50%	6,000
4. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	-	-	7,400.00	-	0%	-
5. จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์	-	-	-	25,000	100%	-
6. จัดซื้อชุดรับแขก	-	-	-	15,000	100%	-
7. จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุเกะตา	-	-	-	-	100%	40,000
8. จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก 4 ชั้น	-	-	-	-	100%	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะแบบ 4 ประตู	-	-	-	-	100%	787,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงติดตั้งเพิ่มเติมระบบกระจายเสียงไร้สาย	499,500	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	169,074.89	180,824.71	105,567.38	200,000	-50.00%	100,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	668,574.89	180,824.71	317,807.38	270,000		988,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
1. โครงการก่อสร้างโครงข่ายประสาสัมพันธเทศบาล	-	-	80,000.00	-	0%	-
2. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย จำนวน 15 ซอย	-	-	375,000.00	-	0%	-
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	300,000.00	-	0%	-
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาล	-	-	800,000.00	-	0%	-
5. พร้อมป้ายชื่อสำนักงานและประตูทางออก ขนาดความยาว โดยรวม 63 เมตร สูง 1.50 เมตร						
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,555,000.00	-	0%	-
รวมงบลงทุน	668,574.89	180,824.71	1,872,807.38	270,000		988,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	7,000	7,000	7,000	0%	7,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	55,000	55,000	55,000	36%	75,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	57,000	62,000	62,000	62,000	32%	82,000
รวมเงินอุดหนุน	57,000	62,000	62,000	62,000		82,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป	7,499,137	7,441,285	7,292,034.45	9,172,725		10,193,580
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	666,076.60	723,422	661,728.94	1,281,700	18.73%	1,521,720
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	66,400	49,830	27,270	72,360	0.00%	72,360
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	50,516	42,000	0.00%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,640	175,550	104,060	99,000	9.09%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,050	49,570	27,390	-	100%	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	955,166.60	998,372	870,964.94	1,495,060		1,756,080
รวมงบบุคลากร	955,166.60	998,372	870,964.94	1,495,060		1,756,080
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	292,696	13,543.50	30,000.00	232,480	-79.35%	48,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,600	26,940	-	40,000	25%	50,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400	23,400	15,900	30,000	20.00%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,261	8,961	6,874	25,000	0.00%	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,018	213,200	400	-	0%	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	404,975	286,044.50	53,174.00	327,480		159,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,750	8,004	6,750	10,000	1000%	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)					-	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ฯ	45,298	123,560	89,240	130,000	-23%	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	6,432	4,762	4,434	15,000	0%	15,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	58,480	136,326	100,424	155,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,638.65	24,314.05	28,150.05	50,000	0%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000	0%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	864	384	-	5,000	0%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,070	12,679	30,000	0%	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	21,502.65	34,768.05	40,829.05	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,000	2,000	2,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,000	2,000	10,000	0%	10,000
รวมงบดำเนินการ	486,957.65	459,138.55	196,427.05	582,480		484,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เขวนติดฝาผนัง	-	-	-	53,000	100%	-
2. เครื่องปรับอากาศ	-	-	32,000.00	-	0%	-
3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	-	-	-	-	100%	10,000
4. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100%	13,000
5. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	-	-	-	-	100%	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100%	23,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	-	-	100%	3,700
3. เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	100%	9,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองคลัง	-	-	-	18,000	100%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	32,000	71,000		72,000
รวมงบลงทุน	-	-	32,000	71,000		72,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ					-	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองคลัง	-	-	-	150,000	100%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	150,000		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	-	-	32,000	221,000		72,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	13,000	13,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,000	13,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	13,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,455,124	1,470,511	1,114,391.99	2,313,540		2,327,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,954,261.48	8,911,796	8,406,426.44	11,486,265		12,520,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	124,675	0.41%	125,187
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	-	-	-	18,000	0.00%	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,530	439,180	341,910	594,000	9.09%	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,290	208,820	144,090	-	100%	72,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,820	648,000	486,000	736,675		863,187
รวมงบบุคลากร	626,820	648,000	486,000	736,675		863,187
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	79,600	13,543.50	30,000	177,440	-71.26%	51,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	-	-	10,000	0%	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000	100%	10,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	82,600	13,543.50	30,000.00	197,440		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	315,060	-	357,500	-12.73%	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ฯ	7,680	1,040	-	20,000	100%	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ จนท. อปพร.	-	-	-	20,000	100%	20,000
3. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	100,000	0%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	5,225.75	10,579.80	11,344.40	150,000	0%	150,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	12,905.75	326,679.80	11,344.40	647,500		602,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	28,500	40,000	0%	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	80,454.70	50,000	0%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,401	54,114.24	96,324.58	100,000	0%	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	40,000	0%	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,800	5,600	10,000	0%	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	117,700	41,400	9,100	30,000	0%	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	188,101	98,314.24	219,979.28	270,000	0%	270,000
รวมงบดำเนินการ	283,606.75	438,537.54	261,323.68	1,114,940		943,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	100.00%	370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	-	99,800	96,100	150,000	0.00%	150,000
ครุภัณฑ์อื่น ๆ						
ค่าจัดซื้อสามเหลี่ยมจุดตรวจไฟหมุน กระจกโค้ง ฯลฯ			75,000	-	0%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	8,663.45	29,900	97,000	300,000	-66.67%	100,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	8,663.45	129,700	268,100	450,000		620,000
รวมงบลงทุน	8,663.45	129,700	268,100	450,000		620,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	20,000	-	-	#DIV/0!	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,000	20,000	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	-	-		-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	934,090	1,236,238	1,015,423.68	2,301,615		2,426,187
งานเทศกิจ						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	24,000	24,000	16,000	24,000	-100%	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	24,000	24,000	16,000	24,000		-
รวมงบดำเนินการ	24,000	24,000	16,000	24,000		-
รวมงานเทศกิจ	24,000	24,000	16,000	24,000		-
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	958,090.20	1,260,237.54	1,031,423.68	2,325,615.00	-	2,426,187.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	109,080	123,780	125,209.68	283,300	110.75%	597,060
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	64,530	56,220	15,620	40,000	-55.00%	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	97,670	77,310	99,000	9.09%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	19,450	13,500	-	100%	12,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	287,010	297,120	231,639.68	422,300		735,060
รวมงบบุคลากร	287,010	297,120	231,639.68	422,300		735,060
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	169,087	4,515	10,000	109,500	-86.30%	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-			20,000	0%	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	3,874	3,639	20,000	0%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,759	10,766	-	-	0%	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	175,720	19,154.50	13,639.00	149,500		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	405	256,320	-	246,000	94.31%	478,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลฯ	48,860	53,768	-	50,000	20.00%	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	4,960	2,500	4,079	20,000	0%	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	54,225	312,588	4,079	316,000		558,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,585	14,406	19,810	30,000	0%	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000	0%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,016	3,552	-	5,000	0%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,490	10,000	0%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,350	27,650	15,250	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	41,951	45,608	41,550	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	1,000	0%	1,000
ค่าไฟฟ้า	4,864.24	-	-	-	0%	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	4,864.24	-	-	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	276,760.24	377,351	59,268	566,500		714,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	-	2,790.00	-	0%	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ประเภทจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)				-	0%	-
2. โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บอร์ด	-	-	12,000.00	-	0%	-
3. จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	-	-	-	-	100%	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	14,990.00	-	0%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	65,300	-	-	30,000	0%	30,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	65,300	-	29,780	30,000		40,000
รวมงบลงทุน	65,300	-	29,780	30,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	629,070	674,471	320,687.68	1,018,800	-	1,489,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100%	20,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,880	-	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	34,880	-	-	-		20,000
รวมงบบุคลากร	34,880	-	-	-		20,000
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	8,351	-1%	8,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานครูเทศบาล ฯ	-	34,784	14,724	110,000	-55%	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน	-	-	-	30,000	-100%	-
3. โครงการจัดงานบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,775	30,000	35,000	35,000	-100%	-
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	655,200	-15%	560,000
5. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	325,728	304,668	360,360	-	0%	-
6. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	-	-	-	-	100%	35,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	355,503	369,452	410,084	838,551		653,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100%	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	5,000	0%	5,000
ค่าอาหารเสริม(นม) ประเภท กำหนดวัตถุประสงค์	1,213,819.63	1,272,775.20	621,076.60	1,246,700	3.24%	1,287,097
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	5,600.00	20,000	0%	20,000
วัสดุการศึกษา	19,440	-	-	-	-	-
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,233,259.63	1,272,775.20	626,676.60	1,271,700		1,317,097
รวมงบดำเนินการ	1,588,762.63	1,642,227.20	1,036,760.60	2,110,251		1,970,397
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	-	-	-	10,000	100%	-
3. โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว	19,800	-	2,000	-	0%	-
7. ค่าจัดทำชั้นวางรองเท้า	25,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดทำชั้นคว่ำงานสแตนเลส	-	15,217.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	44,800	15,217	2,000	10,000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	98,500	311,600	250,000	-	0%	-
โครงการปรับปรุงโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	-	-	-	100,000	100%	-
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	100%	73,900
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,500	311,600	250,000	100,000		73,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	143,300	326,817	252,000	110,000		73,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทกำหนดวัตถุประสงค์	1,541,800	1,547,000	2,240,000	2,236,000	0.89%	2,256,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,541,800	1,547,000	2,240,000	2,236,000		2,256,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,541,800	1,547,000	2,240,000	2,236,000		2,256,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,308,743	3,516,044	3,528,760.60	4,456,251		4,320,297
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน		147,525	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	147,525	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	-	147,525	-	-	-	-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	147,525	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	437,600	411,200	438,400	-	100%	495,200
รวมหมวดเงินอุดหนุน	437,600	411,200	438,400	-		495,200
รวมงบเงินอุดหนุน	437,600	411,200	438,400	-		495,200
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	437,600	558,725	438,400	-		495,200
รวมแผนงานการศึกษา	4,375,412.87	4,749,239.70	4,287,848.28	5,475,051.00		6,304,557.00
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	356,957	379,320	298,680	909,792	3.38%	940,560
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	83,000	43,800	32,850	97,800	-10.31%	87,720
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	50,516	42,000	0.00%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	97,670	77,310	99,000	9.09%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	19,450	13,500	-	100%	12,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,357	540,240	472,856	1,148,592		1,190,280
งบบุคลากร	553,357	540,240	472,856	1,148,592		1,190,280
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	352,443	4,514.50	10,000.00	133,000	-90.98%	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	1,702	1,702	40,000	0%	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0%	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	355,847	6,216.50	11,702.00	173,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,645,920	528,660	-	858,000	9.09%	936,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	16,540	45,740.70	13,048.00	70,000	0%	70,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	70,000	208,732	-	100,000	100.00%	80,000
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	19,940	439,800	-	-	-
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	-	-	-	70,000	-57.14%	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	8,340	-	-	50,000	-40%	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,740,800	803,072.70	452,848.00	1,148,000		1,146,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,894	6,346	5,368	35,000	-43%	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,200	-	-	15,000	0%	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,680	6,835	7,160	40,000	-37.50%	25,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	18,774	13,181	12,528	90,000		60,000
รวมงบดำเนินการ	2,115,421	822,470	477,078	1,411,000		1,258,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	51,000
จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	0%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	12,435	-	-	50,000	-20.00%	40,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	12,435	-	-	50,000		91,000
รวมงบลงทุน	12,435	-	-	50,000		91,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	-	-	10,000	100%	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	-	70,000	30,000	120,000	0%	120,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000	70,000	30,000	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	70,000	30,000	130,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,711,213	1,432,710	979,934	2,739,592		2,669,280
<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>						
<u>งบดำเนินการ</u>						
<u>ค่าวัสดุ</u>						
วัสดุการเกษตร	7,850	3,000	7,000	80,000	-37.50%	50,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	7,850	3,000	7,000	80,000		50,000
รวมงบดำเนินการ	7,850	3,000	7,000	80,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7,850	3,000	7,000	80,000		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,719,063	1,435,710.20	986,934.00	2,819,592		2,719,280
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>						
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>						
<u>งบดำเนินการ</u>						
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	60,000	80,000.00	-	70,000	-29%	50,000
2. โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ	-	-	-	30,000	66.67%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่าใช้จ่ายในการมาปนกิจสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	60,000	80,000	-	100,000	0.00%	100,000
<u>ค่าวัสดุ</u>						
วัสดุอื่น	25,908	35,510	30,985	-	#DIV/0!	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	-	-	49,790	100,000	-50%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	25,908	35,510	80,775	100,000		50,000
รวมงบดำเนินการ	85,908	115,510	80,775	200,000		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	85,908	115,510	80,775	200,000		150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	85,908.00	115,510.00	80,775.00	200,000.00		150,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	422,820	454,110	391,980	719,669	4.95%	755,280
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	35,460	33,000	28,080	61,440	0%	61,440
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	50,516.00	42,000	0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,960	323,500	250,740	198,000	9.09%	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,880	126,740	92,880	-	100%	24,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	888,120	937,350	814,196	1,021,109		1,098,720
งบบุคลากร	888,120	937,350	814,196	1,021,109		1,098,720
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	286,889	21,043.50	30,000.00	200,000	-77.50%	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000	0%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	33,150	7,800	23,400	79%	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	3,404	1,702	7,000	0%	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	470	2,748	-	-	#DIV/0!	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	290,763	60,345.50	39,502.00	250,400		114,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	441	384,480	-	432,500	1.73%	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ฯ	12,730	18,076	6,208	40,000	25.00%	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	642	2,056	3,530	20,000	50%	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	13,813	404,612	9,738	492,500		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,928	10,440	9,838	20,000	25%	25,000
วัสดุก่อสร้าง	24,145	91,490	52,005	100,000	-20%	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	10,000	0%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	8,000	0%	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,840	30,000	-17%	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	20,000	0.00%	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	30,073	101,930	68,683	188,000		168,000
รวมงบดำเนินการ	334,649	566,888	117,923	930,900		802,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 5-7 จำนวน 2 ชุด	-	-	-	12,000	100%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	-	5,350	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	8,480	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	-	-	-	15,000	0%	15,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	13,830	-	27,000		15,000
รวมงบลงทุน	-	13,830	-	27,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,222,769	1,518,068	932,119	1,979,009	-	1,915,720
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	152,021	8.10%	164,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล				24,000	0%	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	97,670	68,720	99,000	9.09%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	19,450	12,000	-	100%	12,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	113,400	117,120	80,720	275,021		308,340
งบบุคลากร	113,400	117,120	80,720	275,021		308,340
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	12,000	2,257.25	5,000.00	57,000	-89.47%	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000	100%	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	20,000	100%	20,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	12,000	2,257.25	5,000.00	87,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	-	-	-	20,000	0%	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	-	-	-	5,000	600%	35,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	25,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,852	215,921	175,141	150,000	0.00%	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	44,713	-	50,000	0%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,219.40	28,786.18	21,554.04	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	157,071.40	289,420.18	196,695.04	250,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	358,601.24	450,000	-11%	400,000
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	1,500	0%	1,500
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	358,601.24	451,500		401,500
งบดำเนินการ	169,071.40	291,677.43	560,296.28	813,500		742,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	32,475.71	29,566.30	82,526.96	50,000	-60.00%	20,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	32,475.71	29,566.30	82,526.96	50,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,667.00	77,449	-	-	0%	-
2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งบ้านสะบือริง	-	-	-	-	100%	418,000
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านบูเกะตา	-	-	-	-	100%	60,000
4. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณกูโบร์	-	219,000	-	-	0%	-
5. โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	-	-	320,000.00	-	0%	-
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดท่อเหลี่ยมแยกจากถนนกำแพงสูงา-คลองโละจูด	-	-	-	-	100%	323,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิดบ้านเจ๊ะแดง	-	-	-	1,300,000	-100%	-
8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ	-	-	-	493,600	-100%	-
9. โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกุแบบบอยอ)	-	-	-	297,767	-100%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	-	-	-	150,000	100%	150,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,667	296,449	320,000	2,241,367		951,800
รวมงบลงทุน	107,142.71	326,015.30	402,526.96	2,291,367		971,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุโขทัย-ลก	706,586.43	169,259.64	47,929.31	150,000	-100%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	706,586.43	169,259.64	47,929.31	150,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	706,586.43	169,259.64	47,929.31	150,000		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,096,201	904,072	1,091,472.55	3,529,888		2,022,640
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,400	5,700	62,110	65,000	-84.62%	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,400	5,700	62,110	65,000		10,000
รวมงบดำเนินการ	3,400	5,700	62,110	65,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	-	-	-	-	0%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		-
รวมงานสวนสาธารณะ	3,400	5,700	62,110	65,000		10,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,360	862,740	625,120	297,000	9.09%	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,280	541,380	418,880	-	100%	36,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,331,640	1,404,120	1,044,000	297,000		360,000
รวมงบบุคลากร	1,331,640	1,404,120	1,044,000	297,000		360,000
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	156,000	29,344	64,000	63,000	-85.71%	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	111,480	130,620	80,640	50,000	40.00%	70,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	267,480	159,964.25	144,640.00	113,000		79,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,020,000	30%	1,326,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	66,990.00	100,000	0.00%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	6,062.51	186,993.24	25,310.00	200,000	0%	200,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	6,063	186,993	92,300	1,320,000		1,626,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,750	51,570	27,750	120,000	0%	120,000
วัสดุก่อสร้าง	14,540	6,300	4,870	60,000	0%	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,458.50	6,820.50	42,021.00	100,000	50.00%	150,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,857.68	183,873.26	214,713.06	300,000	-17%	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,160	13,480	23,400	60,000	33%	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	353,766.18	262,043.76	312,754.06	640,000		660,000
รวมงบดำเนินการ	627,308.69	609,001.25	549,694.06	2,073,000		2,365,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	-	-	-	-		11,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	-		9,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	7,946.89	78,000.00	186,698.00	250,000	-40%	150,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	7,946.89	78,000.00	186,698.00	250,000		170,500
รวมงบลงทุน	7,946.89	78,000.00	186,698.00	250,000		170,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,966,895.58	2,091,121.25	1,780,392.06	2,620,000		2,895,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,289,265.12	4,518,961.12	3,866,093.61	8,193,897.00	-	6,843,860.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,934	-	14,985	35,000	0%	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	-	-	-	150,000	-80%	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	8,092	9,902	13,046	15,000	0%	15,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	-	-	392,340	100,000	0%	100,000
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรกรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	485,500	668,300	-	100,000	0.00%	100,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัญจร	137,000	145,700	266,000	150,000	-33%	100,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	653,526	823,902	686,371	550,000		380,000
รวมงบดำเนินการ	653,526	823,902	686,371	550,000	-	380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
โครงการจัดซื้อเต็นท์	-	47,500	-	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	47,500	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสุแก			624,000	-	0%	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			624,000	-		-
รวมงบลงทุน	-	47,500	624,000	-		-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	653,526	871,402	1,310,371	550,000	-	380,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	653,526	871,402	1,310,371	550,000		380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	-	50,000	-100%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	148,980	197,060	100,000	0.00%	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	291,343	351,888	277,020	200,000	0.00%	200,000
หมวดค่าใช้สอย	291,343	500,868	474,080	350,000		300,000
<u>ค่าวัสดุ</u>						
วัสดุกีฬา				20,000	0%	20,000
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	20,000		20,000
งบดำเนินการ	291,343	500,868	474,080	370,000		320,000
<u>งบลงทุน</u>						
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>						
โครงการปรับปรุงบริเวณสนามกีฬาเทศบาล	1,299,000	-	-	-		-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,299,000	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	1,299,000	-	-	-		-
<u>งบเงินอุดหนุน</u>						
<u>เงินอุดหนุน</u>						
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>						
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหรือเสาะตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	40,000	40,000	-	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	40,000	40,000	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	-	-		-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,630,343	540,868	474,080	370,000		320,000
<u>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</u>						
<u>งบดำเนินการ</u>						
<u>ค่าใช้สอย</u>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	93,020	99,660	50,500	100,000	0%	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	40,000	40,000	50,000	50,000	0%	50,000
3. โครงการวันผู้สูงอายุ	-	-	-	50,000	0%	50,000
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	591,543	525,660	260,931	300,000	-33.33%	200,000
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชนภาคฤดูร้อน	96,040	-	-	-		-
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุ-อ่านตามระบบกีรออาตี	-	49,900	61,875	120,000	-41.67%	70,000
7. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาสืบสานวัฒนธรรมฯ	30,830	-	44,035	-	0%	-
8. โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	100%	50,000
9. โครงการมหรรมตาศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	100%	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	851,433	715,220	467,341	620,000		540,000
รวมงบดำเนินการ	851,433	715,220	467,341	620,000		540,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนบูรณะศาสนสถานให้แก่มัสยิดในเขตเทศบาล	-	500,000	200,000	-	0%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	500,000	200,000	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	500,000	200,000	-		-
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	851,433	1,215,220	667,341	620,000		540,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	2,481,776	1,756,088	1,141,421	990,000		860,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,536	282,480	-	97,200	12.14%	109,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	-	-	-	30,000	0%	30,000
เงินสำรองจ่าย	143,411	280,041	32,535	500,000	-20.00%	400,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-	-	-	10,000	0%	10,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	211,647.98	307,655.78	197,300.00	207,600	7.42%	223,000
เงิน บำเหน็จ/บำนาญ (กบท.)	290,200	266,530	-	377,380	20.90%	456,256
รวมหมวดงบกลาง	901,794.98	1,136,706.78	229,835.00	1,222,180		1,228,256
งานงบกลาง	901,794.98	1,136,706.78	229,835.00	1,222,180		1,228,256
รวมแผนงานงบกลาง	901,794.98	1,136,706.78	229,835.00	1,222,180		1,228,256
รวมทุกแผนงาน	25,419,098	24,755,651	21,341,128	33,262,600		33,432,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบึงเค็ง
อำเภอ แวง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,432,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,193,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,549,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	198,720 บาท
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,040,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,154,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,520 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	2,574,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	188,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	66,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสามัญประจำสภา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,412,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	422,000 บาท

1.เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	150,000 บาท
1.ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงานหรือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	จำนวน	300,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบึงเกลือตา	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ และจานรอง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 3 คัน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	454,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามใบแจ้งหนี้ของ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
ค่าบริการจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	988,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	988,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเกลือตา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 20 ตัว		
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก 4 ชั้น	จำนวน	4,000 บาท

เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถกระบะ แบบ 4 ประตู	จำนวน	787,000 บาท
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า	จำนวน	23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	82,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	82,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาโดย		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	75,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอแวง		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,327,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,756,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,756,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,521,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,360 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	484,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษสำหรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของกองคลัง		
2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของกองคลัง		
3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของกองคลัง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย	จำนวน	23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	จำนวน	3,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	9,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,426,187 บาท
งบบุคลากร	รวม	863,187 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	863,187 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	125,187 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	943,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	51,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	602,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ตามโครงการจ้างงานในพื้นที่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ จนท. อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
3. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย ถ่านวิทยุ เสาววิทยุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ดับเพลิง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ดับเพลิง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เชือกดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	620,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	620,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	จำนวน	370,000 บาท
รายละเอียดสินค้าติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สะพานข้ามสายฉีด		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,489,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	735,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	735,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	597,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	714,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	558,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	478,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าเช่าปกหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ แบบพิมพ์		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้สำหรับวางเอกสาร/เพิ่มประจำห้องกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,320,297 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ของผู้ดูแลเด็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	1,970,397 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	653,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,300 บาท
ประเภทกำหนดวัตถุประสงค์ II		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล II	จำนวน	50,000 บาท

2. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	จำนวน	35,000 บาท
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา)	จำนวน	560,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,317,097 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ และจานรอง ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,287,097 บาท
อาหารเสริม(นม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	73,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	73,900 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเทพื้นคอนกรีตทางเดินเท้าภายในบริเวณศูนย์	จำนวน	73,900 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,256,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,256,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,256,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทกำหนดวัตถุประสงค์		
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม	495,200 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	495,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	495,200 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	495,200 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,669,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,190,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,190,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	940,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	87,720 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,258,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษสำหรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,146,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	936,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ตามโครงการจ้างงานในพื้นที่		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	70,000 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต	จำนวน	80,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	51,000 บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นธ 0023.14/ว 1959		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000 บาท
เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้างในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ฝูยากไร้		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,915,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,098,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,098,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	755,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	61,440 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ งบดำเนินงาน	รวม	802,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษสำหรับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
1.เพื่อจ่ายค่าเช่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซั๊กฟอก รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สิว ขวาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,022,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	308,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	308,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	164,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	742,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงกำยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	401,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
ค่ากระแสไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	971,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	951,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสระบัวรัง	จำนวน	418,000 บาท
ขนาดความยาว 36 เมตร กว้างตามความลาด 4.00 เมตร		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านบุเกะตา	จำนวน	60,000 บาท
ต่อจากคูเดิม		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม	จำนวน	323,800 บาท
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.20 เมตร		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ไม้ประดับ ตาข่ายบังแสงแดด ฯลฯ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,895,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,365,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
1.เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,626,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,326,000 บาท
1.เพื่อจ่ายค่าเช่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซักฟอก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	660,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม มีดพรว้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกขยะ รถตัดหญ้าชุดหลัง เช่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ รถตัดหญ้าชุดหลัง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน ถุงมือ หมวก เสื้อ		
งบลงทุน	รวม	170,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	จำนวน	11,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	9,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท

2.โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	จำนวน	200,000 บาท
เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
2.โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
3.โครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
4.โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เช่น วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์		
5.โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุอ่านตามระบบกีรออาตี	จำนวน	70,000 บาท
6.โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
7.โครงการมหกรรมตาดีกาสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	20,000 บาท
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	1,228,256 บาท
งบกลาง	รวม	1,228,256 บาท
งบกลาง	รวม	1,228,256 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	109,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
ให้แก่ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เงินสำรองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	223,000 บาท
1. เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	456,256 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง									100,000	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง								20,000		20,000
1. โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ					50,000					50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ							70,000			70,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล II ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								50,000		50,000
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน			30,000							30,000
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		100,000								100,000
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส					50,000					50,000
2. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน								35,000		35,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ จนท. อปพร.								20,000		20,000
2. โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล			15,000							15,000
2. โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล		50,000								50,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข							80,000			80,000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล			100,000							100,000
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								560,000		560,000
3. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								100,000		100,000
3. โครงการวันผู้สูงอายุ		50,000								50,000

ค่าใช้จ่าย

งบดำเนินงาน

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ						30,000					30,000
4. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ท้องถิ่น		200,000									200,000
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง			100,000								100,000
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ อบรมจริยธรรมสัญญา ของหน่วยงานราชการและ			100,000								100,000
5. โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัล กรุ-อ่านตามระบบกีรออาตี		70,000									70,000
6. โครงการอบรมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน		50,000									50,000
7. โครงการมหรรมตามาดิศาสุความ เป็นเลิศ		20,000									20,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล									10,000		10,000
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม ทดแทน									5,000		5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล									100,000		100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของ พนักงานเทศบาล				70,000							70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของ พนักงานเทศบาล								60,000			60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง									300,000		300,000
ค่างวดมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา									5,000		5,000
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ									20,000		20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์		100,000									100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล									50,000		50,000
โครงการจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบึง เกาะ									100,000		100,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน									50,000		50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร									100,000		100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา		200,000									200,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนในชุมชน				100,000							100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				265,000			30,000	20,000	150,000	115,000	580,000

ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				80,000				40,000		120,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				210,000			5,000	50,000	55,000	320,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000		25,000	70,000	10,000	90,000	215,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				150,000			5,000	40,000	20,000	215,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				308,000			5,000	100,000	255,000	668,000
	วัสดุกีฬา		20,000								20,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								30,000		30,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				120,000			5,000		20,000	145,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							1,287,097			1,287,097
	วัสดุการเกษตร				10,000		50,000				60,000
	วัสดุก่อสร้าง				140,000	50,000					190,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				25,000		15,000	10,000		20,000	70,000
	วัสดุสำนักงาน				25,000		20,000	30,000		150,000	225,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								120,000		120,000
	ค่าไฟฟ้า				400,000					300,000	700,000
	ค่าบริการไปรษณีย์				1,500			1,000		14,000	16,500
	ค่าบริการโทรศัพท์									30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	1. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง									10,000	10,000
	2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด									13,000	13,000
	3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด									13,000	13,000
	จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเค็งตา									40,000	40,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ						51,000				51,000
	จัดซื้อชั้นวางเอกสาร							10,000			10,000
	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)									6,000	6,000
	จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก 4 ชั้น									4,000	4,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									23,000	23,000
	2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)									3,700	3,700
	3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA									9,300	9,300
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									23,000	23,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล									21,000	21,000	

งบลงทุน		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)								4,300	4,300	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								3,100	3,100	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
		เครื่องตัดหญ้าแบบขี้ออน				11,000						11,000
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง				9,500						9,500
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				185,000		40,000	30,000	100,000	100,000	455,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		จัดซื้อรถกระบะ แบบ 4 ประตู									787,000	787,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด								370,000		370,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
		จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง								150,000		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสระบัวรัง				418,000						418,000
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.ล.บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านบุเกี๊ยะตา				60,000						60,000
		ตรวจท้าวทอสรึงทอระบายนาคล. ชนิดท่อเหลี่ยมแยกจากถนนกำแพงสุภา-คลองโละ				323,800						323,800
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าบริการรักษาหรือซ่อมแซมถนนไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ฯลฯ				150,000						150,000
		อาคารต่าง ๆ										
		โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								73,900		73,900
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								7,000	7,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน						120,000				120,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							495,200			495,200
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						10,000	2,256,000		90,000	2,356,000
		รวม	1,228,256	860,000	380,000	6,843,860	150,000	2,719,280	6,304,557	2,426,187	12,520,660	33,432,800