



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลบุเกี๊ยะตา

อำเภอแวง จังหวัดนครพนม



ประกาศเทศบาลตำบลบึงเค็งตา  
เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบึงเค็งตา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงเค็งตา และสภาเทศบาล ฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/๑๐๓๘๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบึงเค็งตาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายฮาแตร์ อามันต์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเค็งตา

เทศบาลตำบลบุเกะตา  
เขต/อำเภอ แวง จังหวัดนราธิวาส

99 หมู่ที่ 2 ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส ซอย- ถนนแวง-ชายแดน แขวง/ตำบล โละจูด  
เขต/อำเภอ แวง จังหวัดนราธิวาส 96160

พื้นที่	7.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,761 คน
ชาย	2,341 คน
หญิง	2,420 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลบุเกะตา**

**อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส**

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลบึงเค็งตา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบึงเค็งตาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น			31,728,080.76	บาท
1.1.2	เงินสะสม			11,848,017.19	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม			19,636,006.68	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย				
จำนวน	-	โครงการ	รวม	-	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน				
จำนวน	-	โครงการ	รวม	-	บาท
1.1.6	เงินกู้ยืมค้าง			-	บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560

1.	รายรับจริงทั้งสิ้น			30,323,516.79	บาท ประกอบด้วย
	หมวดภาษีอากร			321,605.95	บาท
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			26,411.57	บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			255,903.15	บาท
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-	

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,753.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	-
หมวดภาษีจัดสรร	13,249,739.12 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,061,709.00 บาท
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,359,395.00 บาท
3. รายจ่ายจริง จำนวน	29,018,474.52 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	3,234,148.16 บาท
งบบุคลากร	9,055,230.00 บาท
งบดำเนินงาน	8,579,241.14 บาท
งบลงทุน	4,188,320.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	2,166,935.22 บาท
4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	- บาท
5. มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	1,794,600.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลบึงเค็ง**  
**อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา**

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	293,368.35	290,800.00	325,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,936.19	41,000.00	33,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	360,848.78	250,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,720.00	3,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>711,873.32</b>	<b>584,800.00</b>	<b>709,200.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	21,448,897.89	22,450,000.00	20,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>21,448,897.89</b>	<b>22,450,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,813,239.00	20,391,400.00	22,875,800.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>6,813,239.00</b>	<b>20,391,400.00</b>	<b>22,875,800.00</b>
<b>รวม</b>	<b>28,974,010.21</b>	<b>43,426,200.00</b>	<b>44,085,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	935,093.48	4,421,485.00	4,619,915.00
งบบุคลากร	9,479,370.33	16,271,580.00	17,853,060.00
งบดำเนินงาน	10,232,182.74	14,211,735.00	14,690,925.00
งบลงทุน	2,587,000.00	5,757,400.00	3,937,100.00
งบเงินอุดหนุน	2,780,812.04	2,764,000.00	2,984,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	26,014,458.59	43,426,200.00	44,085,000.00
<b>รวม</b>	26,014,458.59	43,426,200.00	44,085,000.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบุเกะตา

อำเภอแวง จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ เทศบาลตำบลบึงเค็งตา  
อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,216,220 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,063,480 ✓
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	9,639,685 ✓
แผนงานสาธารณสุข	3,266,740 ✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000 ✓
แผนงานเคหะและชุมชน	8,898,960 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	390,000 ✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000 ✓
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	4,619,915 ✓
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>44,085,000 ✓</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลบึงกระต่า  
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,068,840 ✓	2,166,180 ✓	9,235,020 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,508,720 ✓	0	2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,560,120 ✓	2,166,180	6,726,300
งบดำเนินงาน		2,974,800 ✓	675,000 ✓	3,649,800 ✓
ค่าตอบแทน		180,800 ✓	166,000 ✓	346,800
ค่าใช้จ่าย		1,690,000 ✓	409,000 ✓	2,099,000
ค่าวัสดุ		540,000 ✓	90,000 ✓	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		564,000 ✓	10,000 ✓	574,000
งบลงทุน		178,600 ✓	62,800 ✓	241,400 ✓
ค่าครุภัณฑ์		178,600	62,800	241,400
งบเงินอุดหนุน		75,000	15,000	90,000 ✓
เงินอุดหนุน		75,000 ✓	15,000 ✓	90,000
	รวม	10,297,240 ✓	2,918,980 ✓	13,216,220 ✓

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,089,780 ✓	1,089,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,089,780	1,089,780
งบดำเนินงาน		876,000 ✓	876,000
ค่าตอบแทน		30,000 ✓	30,000
ค่าใช้จ่าย		586,000 ✓	586,000
ค่าวัสดุ		260,000 ✓	260,000
งบลงทุน		1,097,700 ✓	1,097,700
ค่าครุภัณฑ์		1,097,700	1,097,700
	รวม	3,063,480 ✓	3,063,480 ✓

*Handwritten signature*

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,917,060	1,101,000	3,018,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,917,060	1,101,000	3,018,060
งบดำเนินงาน		908,000	2,393,625	3,301,625
ค่าตอบแทน		40,000	10,000	50,000
ค่าใช้สอย		712,000	863,300	1,575,300
ค่าวัสดุ		155,000	1,480,325	1,635,325
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	40,000	41,000
งบลงทุน		8,000	768,000	776,000
ค่าครุภัณฑ์		8,000	50,000	58,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	718,000	718,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,544,000	2,544,000
เงินอุดหนุน		0	2,544,000	2,544,000
	รวม	2,833,060	6,806,625	9,639,685

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,789,740	1,789,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,789,740	1,789,740
งบดำเนินงาน		1,368,000	1,368,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		1,268,000	1,268,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบลงทุน		59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	3,266,740	3,266,740

๓๒

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,930,680	339,780	0	450,000	2,720,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,930,680	339,780	0	450,000	2,720,460
งบดำเนินงาน	848,000	951,500	60,000	2,256,000	4,115,500
ค่าตอบแทน	122,000	30,000	0	70,000	222,000
ค่าใช้สอย	558,000	120,000	10,000	1,526,000	2,214,000
ค่าวัสดุ	168,000	400,000	50,000	660,000	1,278,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	401,500	0	0	401,500
งบลงทุน	534,000	220,000	909,000	100,000	1,763,000
ค่าครุภัณฑ์	36,000	20,000	0	100,000	156,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	498,000	200,000	909,000	0	1,607,000
งบเงินอุดหนุน	0	300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน	0	300,000	0	0	300,000
รวม	3,312,680	1,811,280	969,000	2,806,000	8,898,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	390,000	390,000
ค่าใช้สอย	380,000	380,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	390,000	390,000

*Handwritten signature*

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		320,000 ✓	620,000	940,000
ค่าใช้จ่าย		300,000 ✓	620,000	920,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
	รวม	320,000 ✓	620,000 ✓	940,000 ✓

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,619,915	4,619,915
งบกลาง		4,619,915	4,619,915
	รวม	4,619,915	4,619,915 ✓

*Handwritten signature or mark*

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลบุเกะตา**  
**อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบุเกะตา และโดยความเห็นชอบของผูวาระชาการจังหวัดนราธิวาส

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,085,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,085,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,216,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,063,480
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	9,639,685
แผนงานสาธารณสุข	3,266,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,898,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	390,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	4,619,915
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>44,085,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐** .....

(ลงนาม).....

(นายฮาแด้ร์ อามัด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

เห็นชอบ  
(ลงนาม).....

(นายสิทธิชัย ศักดา)

(ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(นายวิเชียร ทองเอียด)

ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการจ่ายการจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,869,760 บาท
2. เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	432,000 บาท
3. เงินเพิ่มค่าครองชีพ , เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	577,200 บาท
เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางเทศบาลรับรอง		
4. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	262,380 บาท
5. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,052,000 บาท
6. ประโยชน์ตอบแทนอื่น แยกเป็น		
6.1 เงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,050,000 บาท
6.2 เงินสวัสดิการกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	210,000 บาท
6.3 เงินสวัสดิการกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
6.4 เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	148,800 บาท
6.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	114,029 บาท
6.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	424,184 บาท
6.7 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท

(เงินรางวัลประจำปี)

- ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 15,140,353 บาท

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 44,085,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{15,140,353 \times 100}{44,085,000} = 34.34$$

44,085,000

ลงชื่อ

(นางจำปา นิลวงศ์)

ผู้รับรอง

ปลัดเทศบาลตำบลบุเกะตา



**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลบุเกีระตา**  
**อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	264,413.75	268,917.80	265,000.00	13.21 %	300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	13,996.35	14,182.55	15,800.00	0.00 %	15,800.00
ภาษีป้าย	0.00	9,868.00	10,268.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>0.00</b>	<b>288,278.10</b>	<b>293,368.35</b>	<b>290,800.00</b>		<b>325,800.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,095.72	2,191.19	1,700.00	0.00 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	22,650.00	26,200.00	26,000.00	0.00 %	26,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	7,500.00	7,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,830.00	2,330.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	510.00	490.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	150.00	9,625.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	180.00	500.00	600.00	-16.67 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	150.00	150.00	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	34,085.72	53,936.19	41,000.00		33,400.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบี้ย	0.00	377,000.72	360,848.78	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	377,000.72	360,848.78	250,000.00		300,000.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	12,810.00	3,720.00	3,000.00	1,566.67 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	12,810.00	3,720.00	3,000.00		50,000.00
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	636,762.50	400,000.00	-50.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	15,849,022.60	15,925,046.08	18,000,000.00	-11.11 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,742,879.78	1,746,843.13	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	975,346.65	974,551.93	800,000.00	16.00 %	928,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,680,702.90	2,096,269.29	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	26,046.94	24,485.86	5,000.00	600.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	46,938.42	39,985.10	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	130,571.00	4,954.00	5,000.00	40.00 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	20,451,508.29	21,448,897.89	22,450,000.00		20,500,000.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	12,577,386.00	6,813,239.00	20,391,400.00	12.18 %	22,875,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,577,386.00	6,813,239.00	20,391,400.00		22,875,800.00
รวมทั้งหมด	0.00	33,741,068.83	28,974,010.21	43,426,200.00		44,085,000.00

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลนวกะตา

อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,085,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

## หมวดภาษีอากร

รวม

325,800 บาท ✓

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

15,800 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้ายปีที่ผ่านมา

## หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

33,400 บาท ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

1,700 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

26,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้

ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่จัดเก็บได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่จัดเก็บได้	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่จัดเก็บได้	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่จัดเก็บได้	จำนวน	200 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
ดอกเบีย	จำนวน	300,000 บาท
ดอกเบีย		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่จัดเก็บได้		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>20,500,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	928,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	35,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	7,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,875,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	22,875,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับ จริงที่ได้รับจัดสรร		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลบึงเค็ง**  
**อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	521,640	345,883.97	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000	68,953.92	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000	68,953.92	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,040	107,907.1	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,102,988	763,885.64	1,144,287	1,254,480	9.57 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,953,668	1,355,584.55	2,278,527	2,388,720		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,237,749.32	1,802,409.03	1,882,100.59	2,178,540	43.72 %	3,131,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	111,140	64,678.71	68,675	279,240	-10.96 %	248,640
เงินประจำตำแหน่ง	114,925	176,400	238,867	288,000	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,650	223,140	232,590	244,320	7.39 %	262,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,350	860	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,880	322,200	324,000	324,000	33.33 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,930	32,799.99	36,000	126,000	33.33 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,932,624.32	2,622,487.73	2,782,232.59	3,470,100		4,560,120
รวมงบบุคลากร	3,886,292.32	3,978,072.28	5,060,759.59	5,858,820		7,068,840
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,150	49,700	20,400	30,000	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	5,687	6,500	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	23,500	38,500	56,050	70,350	0.64 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,341	20,108	9,706	19,500	105.13 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,691	113,995	92,656	159,850		180,800
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,950	516,720	417,031	470,000	6.38 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,260	18,434	69,990	70,000	114.29 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	165,718	0	0	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น	122,929.8	0	0	0	0 %	0
3.ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	10,960	0	0	0	0 %	0
8.โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเทศบาล	49,700	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	383,531	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	348,170.78	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	5,000	-100 %	0
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	0	13,400	0	0	0 %	0
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	6,960	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบึงเค็ง	0	0	78,000	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบึงเค็ง	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบึงเค็ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ ควารูแก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ ควารูแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	169,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	195,760	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,706.04	28,244.51	645,683.1	670,000	-70.15 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	410,023.84	1,201,729.29	1,790,995.1	2,040,000		1,690,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	140,251	86,160	60,675	240,000	-58.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	836	31,378	4,260	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,510	16,810	8,722	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,918.1	10,417.3	47,624	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,105.02	247,768.46	219,649.26	230,000	-8.7 %	210,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700	0	2,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,445	88,300	55,700	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	459,765.12	480,833.76	399,030.26	760,000		540,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	347,189.89	355,864.96	308,765.44	370,000	0 %	370,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,791.36	24,481.71	17,464.88	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,000	2,000	2,000	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,473.54	99,938	114,436.5	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	472,454.79	482,284.67	442,666.82	564,000		564,000
รวมงบดำเนินงาน	1,470,934.75	2,278,842.72	2,725,348.18	3,523,850		2,974,800
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	17,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.จัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	0	24,750	0	0	0 %	0
3.จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	12,000	0	0	0 %	0
4.จัดซื้อชุดรับแขก	0	14,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	103,000	-72.23 %	28,600
เครื่องปรับอากาศ	142,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	7,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลบู่เกะตา	0	0	39,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก 4 ชั้น	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะ แบบ 4 ประตู	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	280,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	10,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้ามาสเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	16,760	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	9,980	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 4 เครื่อง	11,160	0	0	0	0 %	0
5.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	2,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	20,950	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30หน้า/นาทื)	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	8,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,300	3,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	105,567.38	188,156.29	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	317,807.38	256,506.29	915,550	561,400		178,600
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างโครงข่ายประชา สัมพันธ์เทศบาล	80,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย	375,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเทศบาล	300,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาล	800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุเกะตา	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุเกะตา	0	0	0	158,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,555,000	0	0	478,000		0
รวมงบลงทุน	1,872,807.38	256,506.29	915,550	1,039,400		178,600
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	7,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	55,000	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	62,000	62,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	62,000	62,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,292,034.45	6,575,421.29	8,776,657.77	10,497,070		10,297,240
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	661,728.94	1,092,450	1,122,020	1,640,580	5.97 %	1,738,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,270	60,360	60,360	217,680	0 %	217,680
เงินประจำตำแหน่ง	50,516	42,000	50,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	104,060	98,400	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,390	10,933.33	11,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,964.94	1,304,143.33	1,342,880	2,068,260		2,166,180
รวมงบบุคลากร	870,964.94	1,304,143.33	1,342,880	2,068,260		2,166,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	33,800	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	15,900	22,000	23,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,874	7,337	11,030	45,000	11.11 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>53,174</b>	<b>63,137</b>	<b>34,030</b>	<b>161,000</b>		<b>166,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,750	8,500	3,000	10,000	840 %	94,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	0	0	108,248	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	0	124,858	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ	89,240	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	423,000	-100 %	0
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,434	800	6,588	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>100,424</b>	<b>134,158</b>	<b>117,836</b>	<b>548,000</b>		<b>409,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,150.05	40,453.2	31,773.05	45,000	11.11 %	50,000 ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000 ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000 ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,679	17,030	17,100	40,000	-25 %	30,000 ✓
รวมค่าวัสดุ	40,829.05	57,483.2	48,873.05	90,000		90,000 ✓
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,000	2,000	2,000	10,000	0 %	10,000 ✓
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,000	2,000	10,000		10,000 ✓
รวมงบดำเนินงาน	196,427.05	256,778.2	202,739.05	809,000		675,000 ✓
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,850	0	0 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	7,000	0	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	12,000 ✓
เครื่องปรับอากาศ	32,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	43,800	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	6,600	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดค่า ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	18,000	88,850	21,000		62,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองคลัง	0	149,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	149,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	32,000	167,000	88,850	21,000		62,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,114,391.99	1,742,921.53	1,649,469.05	2,913,260		2,918,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,406,426.44	8,318,342.82	10,426,126.82	13,410,330		13,216,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	6,380	2,498.43 %	165,780



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,910	590,400	648,000	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,090	65,599.98	72,000	252,000	0 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,000	655,999.98	720,000	930,380		1,089,780
รวมงบบุคลากร	486,000	655,999.98	720,000	930,380		1,089,780
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	2,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50	19,900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	2,000	0	10,050		30,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	286,000	311,160	334,200	3.53 %	346,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,344.4	0	6,228.12	240,000	-50 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,344.4	286,000	317,388.12	714,200		586,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,500	38,700	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,454.7	0	9,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,324.58	95,315.4	90,298.65	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	70,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600	7,800	0	2,800	257.14 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,100	10,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	219,979.28	221,815.4	99,898.65	222,800		260,000
รวมงบดำเนินงาน	261,323.68	509,815.4	417,286.77	947,050		876,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายวิทยุพร้อมติดตั้งระบบรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 กล้อง	0	0	0	442,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	0	100 %	997,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	369,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	96,100	90,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	0	0	148,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
ค่าจัดซื้อสามเหลี่ยมจุดตรวจไฟหมุน กระจกโค้ง ฯลฯ	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	97,000	241,170	99,300	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	268,100	331,170	616,600	552,600		1,097,700
รวมงบลงทุน	268,100	331,170	616,600	552,600		1,097,700
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,015,423.68</b>	<b>1,496,985.38</b>	<b>1,753,886.77</b>	<b>2,430,030</b>		<b>3,063,480</b>
<b>งานเทศกาล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,000	22,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	16,000	22,000	0	0		0
รวมงานเทศกาล	16,000	22,000	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,031,423.68	1,518,985.38	1,753,886.77	2,430,030		3,063,480
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	125,209.68	256,369.3	260,030	312,000	447.02 %	1,706,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,620	0	4,770	60,360	0 %	60,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	77,310	98,400	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500	10,933.33	11,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	231,639.68	365,702.63	374,800	522,360		1,917,060
รวมงบบุคลากร	231,639.68	365,702.63	374,800	522,360		1,917,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	19,320	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	5,341	5,509	15,000	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>13,639</b>	<b>5,341</b>	<b>24,829</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	231,064.56	454,160	553,000	1.63 %	562,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	70,410	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	47,623	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,079	4,380	8,240	120,000	-58.33 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>4,079</b>	<b>283,067.56</b>	<b>532,810</b>	<b>773,000</b>		<b>712,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,810	13,625	12,140	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 10:05:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,490	4,060	11,050	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,250	39,170	35,590	56,000	-10.71 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,550</b>	<b>56,855</b>	<b>58,780</b>	<b>136,000</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	500	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,268</b>	<b>345,763.56</b>	<b>616,419</b>	<b>945,000</b>		<b>908,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	2,000	-100 %	0
ประเภทจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	12,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	14,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมจอโปรเจกเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,790	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,780	0	5,000	73,100		8,000
รวมงบลงทุน	29,780	0	5,000	73,100		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	320,687.68	711,466.19	996,219	1,540,460		2,833,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	774,140	6.13 %	821,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	10,200	18,590	139,400	3.39 %	144,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	-16.11 %	45,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	10,200	18,590	1,057,540		1,101,000
รวมงบบุคลากร	0	10,200	18,590	1,057,540		1,101,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	750	18,300	0 %	18,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,724	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ของครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เกาะตา	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	32,240	0	0 %	0
2. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาค เรียน	0	0	34,910	70,000	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	524,300	-100 %	0
3.โครงการจัดงานบัณฑิตน้อยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	35,000	0	0	0	0 %	0
4.โครงการทัศนศึกษาเพิ่มการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	80,000	-100 %	0
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะ ตา) จำนวน 117 คน จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท	360,360	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ ครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เกาะตา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	50,888	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานบัณฑิต น้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	0	34,000	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเพิ่มการเรียนรู้และ ประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงกระเทียม) จำนวน 117 คน จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท	0	489,060	0	0	0 %	0
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>410,084</b>	<b>573,948</b>	<b>67,900</b>	<b>752,600</b>		<b>863,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	621,076.6	1,247,848.65	958,702.6	1,364,335	3.37 %	1,410,325
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600	3,830	2,490	14,000	42.86 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	181,900	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>626,676.6</b>	<b>1,251,678.65</b>	<b>961,192.6</b>	<b>1,595,235</b>		<b>1,480,325</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000



วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 10:05:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,036,760.6	1,825,626.65	1,029,092.6	2,397,835		2,393,625
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว	2,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	168,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อพื้ดลมติดผนัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ เทศบาล	0	0	0	681,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,000	8,400	0	881,300		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	73,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	0	98,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	250,000	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	64,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	718,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	0	0	0	34,400	-100 %	0
โครงการจัดทำเวทีสำเร็จรูป	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นของเทศบาล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร ภายในและภายนอกและพื้นที่ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	403,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,000</b>	<b>98,800</b>	<b>73,000</b>	<b>762,000</b>		<b>718,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>252,000</b>	<b>107,200</b>	<b>73,000</b>	<b>1,643,300</b>		<b>768,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,240,000	2,232,000	2,340,000	2,420,000	5.12 %	2,544,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,240,000</b>	<b>2,232,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,420,000</b>		<b>2,544,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,240,000</b>	<b>2,232,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,420,000</b>		<b>2,544,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,528,760.6</b>	<b>4,175,026.65</b>	<b>3,460,682.6</b>	<b>7,518,675</b>		<b>6,806,625</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	438,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	438,400	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	438,400	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	438,400	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,287,848.28	4,886,492.84	4,456,901.6	9,059,135		9,639,685
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	298,680	659,039.99	417,060	670,480	123.71 %	1,499,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,850	57,133.58	91,003	97,800	0 %	97,800
เงินประจำตำแหน่ง	50,516	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	77,310	98,400	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500	10,933.33	11,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,856	867,506.9	656,563	960,280		1,789,740
รวมงบบุคลากร	472,856	867,506.9	656,563	960,280		1,789,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	1,950	1,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	11,702	1,950	1,300	30,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 10:05:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	643,500	923,000	946,000	7.61 %	1,018,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ	0	0	84,274	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ	0	37,580	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ	13,048	0	0	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เช่น การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ	0	96,085	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	439,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ ศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ ศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,800	9,960	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>452,848</b>	<b>780,965</b>	<b>1,017,234</b>	<b>1,186,000</b>		<b>1,268,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,368	5,318	4,689	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,470	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,160	15,190	6,500	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,528</b>	<b>25,978</b>	<b>11,189</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>477,078</b>	<b>808,893</b>	<b>1,029,723</b>	<b>1,286,000</b>		<b>1,368,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	45,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	84,300		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	84,300		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	70,000	60,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	70,000	60,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	979,934	1,746,399.9	1,791,286	2,380,580		3,266,740
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	7,000	14,300	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,000	14,300	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	7,000	14,300	0	50,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7,000	14,300	0	50,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	986,934	1,760,699.9	1,791,286	2,430,580		3,266,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	49,790	0	39,366	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	30,985	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,775	0	39,366	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	80,775	30,000	39,366	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	80,775	30,000	39,366	100,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	80,775	30,000	39,366	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	391,980	549,240	573,877.74	1,109,040	31.82 %	1,461,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,080	37,440	33,400	126,720	0 %	126,720
เงินประจำตำแหน่ง	50,516	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,740	178,478.61	198,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,880	19,830.94	22,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	814,196	826,989.55	865,777.74	1,577,760		1,930,680
รวมงบบุคลากร	814,196	826,989.55	865,777.74	1,577,760		1,930,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800	1,950	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,019.5	25,831.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	39,502	4,969.5	25,831.25	122,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	349,500	412,653	445,500	7.3 %	478,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	24,056	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	0	12,508	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	0	0	44,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	12,984	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,530	0	3,800	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,586</b>	<b>362,484</b>	<b>428,961</b>	<b>520,000</b>		<b>558,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,838	0	9,628	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	52,005	50,330	61,825	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,840	5,380	5,380	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>68,683</b>	<b>55,710</b>	<b>76,833</b>	<b>168,000</b>		<b>168,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>135,771</b>	<b>423,163.5</b>	<b>531,625.25</b>	<b>810,000</b>		<b>848,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 5-7 จำนวน 2 ชุด	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>8,400</b>	<b>0</b>	<b>54,500</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	498,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>498,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>8,400</b>	<b>0</b>	<b>54,500</b>		<b>534,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>949,967</b>	<b>1,258,553.05</b>	<b>1,397,402.99</b>	<b>2,442,260</b>		<b>3,312,680</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	143,550	0	5,780	2,768.17 %	165,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	19,440	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,720	98,400	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	10,933.33	11,000	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>80,720</b>	<b>272,323.33</b>	<b>110,000</b>	<b>179,780</b>		<b>339,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>80,720</b>	<b>272,323.33</b>	<b>110,000</b>	<b>179,780</b>		<b>339,780</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,260	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,000</b>	<b>4,260</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	11,878	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง"	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,170	145,000	-31.03 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>11,878</b>	<b>18,170</b>	<b>165,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	175,141	125,992	278,090	530,000	-43.4 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,554.04	20,583.92	19,921.28	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>196,695.04</b>	<b>146,575.92</b>	<b>298,011.28</b>	<b>630,000</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	358,601.24	344,135.09	357,555.47	290,000	37.93 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	358,601.24	344,135.09	357,555.47	291,500		401,500
รวมงบดำเนินงาน	560,296.28	506,849.01	673,736.75	1,106,500		951,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,526.96	37,824	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	82,526.96	37,824	0	20,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะบือริง	0	0	410,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านบุเกะตา	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนบุเกะตาตืองะระ ตลาดบุเกะตา	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม แยกจากถนนกำแพงสุภา-คลองโละจูด	0	0	314,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งขดเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	320,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกุแบบบอย)	0	295,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกำแพงเจ๊ะเต็ง	0	0	0	719,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสูงมาโอ๊ะ ภายในตลาดบาโอ๊ะ	0	0	0	692,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 10:05:44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	0	0	42,000	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	0	35,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,000	330,000	824,000	1,826,000		200,000
รวมงบลงทุน	402,526.96	367,824	824,000	1,846,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	47,929.31	136,380.46	290,812.04	345,000	-13.04 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	47,929.31	136,380.46	290,812.04	345,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	47,929.31	136,380.46	290,812.04	345,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,091,472.55	1,283,376.8	1,898,548.79	3,477,280		1,811,280
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	62,110	12,500	2,500	125,000	-60 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	62,110	12,500	2,500	125,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	62,110	12,500	2,500	135,000		60,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวน สาธารณะของเทศบาล	0	0	0	327,600	177.47 %	909,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	327,600		909,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	327,600		909,000
รวมงานสวนสาธารณะ	62,110	12,500	2,500	462,600		969,000
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	625,120	295,200	297,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	418,880	32,799.99	33,000	126,000	0 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,044,000	327,999.99	330,000	450,000		450,000
รวมงบบุคลากร	1,044,000	327,999.99	330,000	450,000		450,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 10:05:44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,640	49,980	51,660	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>144,640</b>	<b>49,980</b>	<b>51,660</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,080,000	1,280,500	1,326,000	0 %	1,326,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	99,021	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	66,990	99,670	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,310	8,700	69,848.7	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,300</b>	<b>1,188,370</b>	<b>1,449,369.7</b>	<b>1,626,000</b>		<b>1,526,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,750	62,250	31,200	120,000	0 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	4,870	6,495	2,900	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,021	18,999.85	102,027.3	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,713.06	188,546.92	193,154.14	250,000	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,400	28,120	25,350	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>312,754.06</b>	<b>304,411.77</b>	<b>354,631.44</b>	<b>660,000</b>		<b>660,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>549,694.06</b>	<b>1,542,761.77</b>	<b>1,855,661.14</b>	<b>2,356,000</b>		<b>2,256,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	186,698	205,240	0	149,000	-32.89 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	186,698	205,240	19,000	149,000		100,000
รวมงบลงทุน	186,698	205,240	19,000	149,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,780,392.06	2,076,001.76	2,204,661.14	2,955,000		2,806,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,883,941.61	4,630,431.61	5,503,112.92	9,337,140		8,898,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,985	19,672	19,997	8,000	337.5 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัญจร	266,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	0	0	6,945	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	33,125	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	319,020	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	387,090	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	13,046	0	0	0	0 %	0
คชจ. ในโครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุญาตของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาส	73,320	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	0	140,650	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	0	5,229	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัจจอร์ของผู้นำศาสนาประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัจจอร์ของผู้นำศาสนาประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	4,000	-100 %	0
ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	686,371	165,551	447,157	907,000		380,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	686,371	165,551	447,157	917,000		390,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบ้านสุแก	624,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	624,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	624,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,310,371	165,551	447,157	917,000		390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,310,371	165,551	447,157	917,000		390,000
แผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์	197,060	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการกีฬา	277,020	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	27,354	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์	0	8,500	41,610	215,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	0	138,240	74,860	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,080	174,094	116,470	415,000		300,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	474,080	174,094	116,470	415,000		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	474,080	174,094	116,470	415,000		320,000
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น	260,931	0	0	0	0 %	0
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	85,903	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,500	0	0	0	0 %	0
2.โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชน ในเขตเทศบาล	0	0	50,000	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการบรรยายธรรม แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสอน คัมภีร์อัลกุรอานตามระบบกีรออาตี	61,875	0	0	0	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	0	0	315,155	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุ-อ่านตามระบบกีรออาตี	0	0	141,000	0	0 %	0
6. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	44,035	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	29,068	0	100,000	-100 %	0
โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	50,000	0	50,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมตาดูใจสู่ความเป็นเลิศ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	0	212,267	0	655,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุ-อ่านตามระบบกีรออาตี	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุ-อ่านตามระบบกีรออาตี	0	117,690	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,341	409,025	592,058	975,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	467,341	409,025	592,058	975,000		620,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	667,341	409,025	592,058	975,000		620,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,141,421	583,119	708,528	1,390,000		940,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	87,644	99,000	116,000	5.17 %	122,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,357,200	4.72 %	2,468,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	639,200	26.16 %	806,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	12,000	12,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	32,535	290,000	161,140	520,299	2.23 %	531,922
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	197,300	156,400.32	197,697.48	218,590	3.85 %	227,009
เงินช่วยเหลือ	0	88,860	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	377,380	456,256	460,696	-7.93 %	424,184
รวมงบกลาง	229,835	1,012,284.32	926,093.48	4,351,985		4,619,915
รวมงบกลาง	229,835	1,012,284.32	926,093.48	4,351,985		4,619,915
รวมงบกลาง	229,835	1,012,284.32	926,093.48	4,351,985		4,619,915
รวมแผนงานงบกลาง	229,835	1,012,284.32	926,093.48	4,351,985		4,619,915
รวมทุกแผนงาน	21,358,976.01	22,905,906.87	26,052,458.59	43,426,200		44,085,000

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบึงเค็งตา

อำเภอ แวง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,085,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,297,240 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	7,068,840 บาท ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720 บาท ✓
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท ✓
1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 331,200 บาท		
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 364,320 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท ✓
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 48,000 บาท		
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท ✓
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 48,000 บาท		
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท ✓
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 115,920 บาท		
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 82,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท ✓
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานสภาเทศบาล จำนวน 182,160 บาท		
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 149,040 บาท		
3.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 9 คน จำนวน 1,043,280 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,560,120 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,131,100 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	248,640 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม ระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,380 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,974,800 บาท ✓</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>180,800 บาท ✓</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท ✓
เงินตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินผลงานของ พนักงานเทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสามัญประจำ สภา เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800 บาท ✓
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ ที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	<b>รวม</b>	<b>1,690,000 บาท ✓</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงานหรือมาดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ เช่น(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม,12 สิงหาคม) ฯลฯ</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เช่น การจัดชมรับเสด็จ พานพุ่ม ฯลฯ</li> </ul>	จำนวน	150,000 บาท ✓
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 118)	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท ✓
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท ✓
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท ✓
โครงการจัดงานวันเทศบาล (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 9 หน้า 133)	จำนวน	50,000 บาท ✓
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบุงเกะตา (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 10 หน้า 133)	จำนวน	100,000 บาท ✓
โครงการเทศบาลพบประชาชน (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 8 หน้า 133)	จำนวน	50,000 บาท ✓
โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 118)	จำนวน	20,000 บาท ✓
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 12 หน้า 134)	จำนวน	100,000 บาท ✓
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 6 หน้า 132)	จำนวน	80,000 บาท ✓



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ )เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	540,000 บาท
วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ธงชาติและอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ และจานรอง ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	210,000 บาท
วัสดุการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ไม้ประดับ ตาข่ายบังแสงแดด ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท



ค่าสาธารณูปโภค	รวม	564,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามใบแจ้งหนี้ของ องค์กรโทรศัพท์และหน่วยงานอื่น ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	160,000 บาท
ค่าบริการจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
<b>งบลงทุน</b>	รวม	178,600 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	178,600 บาท
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
<b>เก้าอี้สำนักงาน</b>	จำนวน	10,000 บาท
จำนวน 3 ตัว (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 4 หน้า 159) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
<b>เครื่องปรับอากาศ</b>	จำนวน	28,600 บาท
จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 16 หน้า 161) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
<b>ตู้เก็บเอกสาร</b>	จำนวน	15,000 บาท
จำนวน 3 ตู้ (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 7 หน้า 159) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
<b>โต๊ะ</b>	จำนวน	25,000 บาท
จำนวน 10 ตัว (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 1 หน้า 159) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	100,000 บาท ✓
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท ✓</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท ✓</b>
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>75,000 บาท ✓</b>
เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอเวียง		
1. โครงการจัดทำรั้วขบวนแห่งงานของดีเมืองนรา		
จำนวน 40,000 บาท		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6		
แบบ ผ.02 โครงการที่ 1 หน้า 141)		
2. โครงการประเพณีแข่งเรือก้อและชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ		
จำนวน 35,000 บาท		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6		
แบบ ผ.02 โครงการที่ 2 หน้า 141)		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,918,980 บาท ✓</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,166,180 บาท ✓</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,166,180 บาท ✓</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,738,500 บาท ✓</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>217,680 บาท ✓</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
<b>เงินประจำตำแหน่ง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>60,000 บาท ✓</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>108,000 บาท ✓</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>675,000 บาท ✓</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>166,000 บาท ✓</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท ✓
เงินตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		
<b>ค่าเช่าบ้าน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>36,000 บาท ✓</b>
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000 บาท ✓</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>409,000 บาท ✓</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>94,000 บาท ✓</b>
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	จำนวน	100,000 บาท ✓
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 โครงการที่ 7 หน้า 132)	จำนวน	200,000 บาท ✓
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>15,000 บาท ✓</b>
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ )เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท ✓
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม สมุดบัญชีและอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
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	62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	62,800 บาท ✓
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท ✓
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 52 หน้า 166) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\*

จำนวน

30,000 บาท

(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08 ข้อ 66 หน้า 168)

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดดำ ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	15,000 บาท ✓
(33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dp - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 70 หน้า 168) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	จำนวน	5,800 บาท ✓
จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 69 หน้า 168) (จัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แบบ ผ.02 โครงการที่ 1 หน้า 144)		

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,063,480 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,089,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,089,780 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	165,780 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง สำนักสำนักปลัดเทศบาล</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul>		
งบดำเนินงาน	รวม	876,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ได้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ในเขตเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	586,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	346,000 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ</li> <li>ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก</li> <li>ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ</li> <li>- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา</li> </ul>		



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.	จำนวน	10,000 บาท ✓
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 119)	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ )เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท ✓
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>260,000 บาท ✓</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย ถ่านวิทยุ เสาววิทยุ สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ และ เรือท้องแบน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ และ เรือท้องแบน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของ บุคลากรดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร.เทศบาล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท ✓
วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เชือกดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ		



งบลงทุน	รวม	1,097,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,097,700 บาท ✓
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	จำนวน	997,700 บาท ✓
รายละเอียดสินค้าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด		
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 จำนวน 10 ตัว		
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง หน่วยความจำขนาด 4Tb 4000G มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 4 TB จำนวน 1 เครื่อง		
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกแบบมีหลังคา ขนาด 35x52x17 ซม.		
4. ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (SEP) 10K		
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง		
6. สายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 12 Cor		
7. สาย UTP Cat5E แบบมีสลิง พร้อมหัว RJ45		
8. ระบบกราวด์ GENERAL MISCELLANEOUS SM 12 F		
9. สายไฟ ขนาด 2x2.5		
10. ค่ามิเตอร์ไฟ 5 ขนาด Am (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 1 หน้า 152) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

#### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,833,060 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,917,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,917,060 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,706,700 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,360 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา	จำนวน	108,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	42,000 บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>908,000 บาท</b>
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>712,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	จำนวน	562,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>155,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน และ อื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง ลังกะสี ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท ✓
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ไม้ประดับ ตาข่ายบังแสงแดด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท ✓
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน ไปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ		
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	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	8,000 บาท ✓
จำนวน 4 ตัว (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 123 หน้า 176) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,806,625 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,101,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,101,000 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	821,580 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูกะตา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ของผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา	จำนวน	144,120 บาท ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้างตามภารกิจของผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	45,300 บาท ✓
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,393,625 บาท ✓</b>
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบึงเค็งตา	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	863,300 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	18,300 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา	จำนวน	50,000 บาท ✓
โครงการทัศนศึกษาเพิ่มการเรียนรู้และประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 7 หน้า 107)	จำนวน	80,000 บาท ✓
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา) (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 12 หน้า 108)	จำนวน	490,000 บาท ✓
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา) (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3 หน้า 108)	จำนวน	170,000 บาท ✓

โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 106)	จำนวน	35,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ ) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าวัสดุ	รวม	1,480,325 บาท ✓
วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท ✓
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ และจานรอง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม(นม) 1.ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านบุเกะตา 2.ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 3.ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตำบลบุเกะตา	จำนวน	1,410,325 บาท ✓
วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท ✓
วัสดุการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ไม้ประดับ ตาข่ายบังแสงแดด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท ✓
ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามใบแจ้งหนี้ของ องค์กรโทรศัพท์และหน่วยงานอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท ✓



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าบริการจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>768,000 บาท ✓</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท ✓</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
<b>เก้าอี้สำนักงาน</b>	จำนวน	4,000 บาท ✓
จำนวน 2 ตัว		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.08 ข้อ 123 หน้า 176)		
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
<b>ชั้นเก็บเอกสาร</b>	จำนวน	20,000 บาท ✓
จำนวน 26 ตัว		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.08 ข้อ 127 หน้า 177)		
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
<b>โต๊ะทำงาน</b>	จำนวน	6,000 บาท ✓
จำนวน 2 ตัว		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.08 ข้อ 121 หน้า 176)		
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>		
<b>เครื่องเล่นซีดี,ดีวีดี</b>	จำนวน	5,000 บาท ✓
จำนวน 1 เครื่อง		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.08 ข้อ 145 หน้า 179)		
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>		
<b>โทรทัศน์</b>	จำนวน	15,000 บาท ✓
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง		
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล		
ขนาด 40 นิ้ว		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.08 ข้อ 140 หน้า 178)		
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>718,000 บาท ✓</b>
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>		
<b>โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>	จำนวน	718,000 บาท ✓
โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดผนังตะแกรงเหล็กดัดบน		
พร้อมประตูทางเข้า-ออก ขนาดความยาว 103 เมตร		
สูง 2.20 เมตร และรั้วคอนกรีตชนิดผนังทึบ ขนาดความยาว		
13 เมตร สูง 1.60 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 8 หน้า 107)		



งบเงินอุดหนุน	รวม	2,544,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,544,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,544,000 บาท ✓
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านบุเกตะตา		
2.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 139)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,266,740 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,789,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,789,740 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,499,940 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข		
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,800 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		





งบดำเนินงาน	รวม	1,368,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,268,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,018,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก		
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	จำนวน	90,000 บาท ✓
และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ยาเสพติด		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 109)		
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	100,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 5 หน้า 110)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ		
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท ✓
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ		
แบบพิมพ์ แฟ้ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน และ อื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท ✓
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน		
โปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท ✓
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป		
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง		
2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร		
3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.08 ข้อ 181 หน้า 184)		
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท ✓
เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอเวียง		
1. โครงการฝึกใจ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด		
จำนวน 50,000 บาท		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 140)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท ✓
* ค่าวัสดุก่อสร้างในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้		
และผู้ยากจน ฯลฯ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,312,680 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,930,680 บาท ✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,930,680 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,461,960 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,720 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul>		
งบดำเนินงาน	รวม	848,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท ✓
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		



**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก  
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตรวจสอบน้ำอุปโภค  
บริโภค ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา  
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451  
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

รวม 558,000 บาท/

จำนวน 478,000 บาท/

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง

จำนวน 50,000 บาท/

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้  
ตามปกติ) เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

จำนวน 30,000 บาท/

**ค่าวัสดุ**

วัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ  
แบบพิมพ์ แฟ้ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน และ อื่น ๆ ฯลฯ

รวม 168,000 บาท/

จำนวน 25,000 บาท/

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สิว ขวาน  
ปูน ทราย อิฐ ฯลฯ

จำนวน 80,000 บาท/

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน  
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท/

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น  
น้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

จำนวน 8,000 บาท/

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน  
โปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ

จำนวน 25,000 บาท/



วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>534,000 บาท ✓</b>
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท ✓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	จำนวน	21,000 บาท ✓
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุน้อยกว่า 120 GM จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 ข้อ 224 หน้า 191)		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	498,000 บาท ✓
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	498,000 บาท ✓
ชุมชนบ้านเจียยอ ขนาดอาคารกว้าง 5.00 เมตร		
ยาว 12.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 1 หน้า 99)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,811,280 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	339,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	339,780 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	165,780 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล		
สังกัดกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	951,500 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ		
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท ✓
และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ)เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ไขควง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	401,500 บาท ✓
ค่าไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาล ในส่วนเกิน ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท ✓
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	1,500 บาท ✓
งบลงทุน	รวม	220,000 บาท ✓
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท ✓



งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	300,000 บาท ✓
เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่การไฟฟ้า อำเภอสุโขทัย-ลก (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 1 หน้า 138)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	969,000 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ไม้ประดับ ตาข่ายบังแสงแดด ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	909,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	909,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	909,000 บาท ✓
โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกุแบบขอ) โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดผนังตะแกรงเหล็ก ด้านบน พร้อมประตูทางเข้า-ออก ขนาดความยาว 57 เมตร สูง 2.20 เมตร และรั้วคอนกรีตชนิดผนังทึบ ขนาดความยาว 166 เมตร สูง 1.60 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3 หน้า 112)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,806,000 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	450,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	450,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		



งบดำเนินงาน	รวม	2,256,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,526,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,326,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ) เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถบรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	660,000 บาท ✓
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท ✓
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะพลาสติกสำหรับใส่ขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท ✓
วัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม มีดพรวา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท ✓
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ไชควง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องพ่นหมอกควัน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท ✓
วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน ถุงมือ หมวก เสื้อ กางเกง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
<b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	390,000 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท ✓
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 7 หน้า 114)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการที่ 1 หน้า 136)		
โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการที่ 2 หน้า 136)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2 หน้า 123)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3 หน้า 123)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัจจกร ของผู้นำศาสนาประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2 หน้า 120)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช จอบ ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท ✓
เช่น การแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน		
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 115)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	จำนวน	200,000 บาท ✓
เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	620,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	620,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 9 หน้า 130)		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 115)		
โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 5 หน้า 130)		
โครงการมหกรรมตากาศูความเป็นเลิศ	จำนวน	50,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 8 หน้า 130)		
โครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท ✓
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 4 หน้า 130)		

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น  
เช่น วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์  
วันอาฮูรอ วันเมาลิด วันฮารีรอยอ วันรอมฎอน  
(ถือศีลอด) พิธีเข้าสู่นัดหมู่ ฯลฯ  
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 1 หน้า 129)

จำนวน 200,000 บาท ✓

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 2 หน้า 129)

จำนวน 50,000 บาท ✓

โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุอ่านตามระบบกีรออาตี  
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 6 หน้า 130)

จำนวน 70,000 บาท ✓

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,619,915 บาท
งบกลาง	รวม	4,619,915 บาท
งบกลาง	รวม	4,619,915 บาท ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	122,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ของพนักงานจ้าง จำนวน 10 คน ขึ้นไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,468,400 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 117)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	806,400 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3 หน้า 117)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 117)		
สำรองจ่าย	จำนวน	531,922 บาท
เงินสำรองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น		



## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 227,009 บาท

1. เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว3535  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536  
จำนวน 50,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
จำนวน 140,000 บาท  
(นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 4 หน้า 117)
3. เงิน ค่าบำรุง ส.ท.ท จำนวน 37,009 บาท ✓  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 ของยอดรายรับจริง  
ปีที่ล่วงมาแล้ว หักเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน  
สะสม  
(ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2561 ให้ใช้ตัวเลขรับจริง  
ของปีงบประมาณ 2559)

## เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

## เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 424,184 บาท ✓

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		227,009
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		122,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,468,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		424,184
		สำรองจ่าย		531,922
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		806,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	2,196,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	466,320	889,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,000	843,300
		เงินเดือนพนักงาน	4,869,600	10,691,340
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,380	262,380

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานขงกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				50,000		30,000	30,000	10,000	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					30,000				10,000
		ค่าเช่าบ้าน					42,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					100,000		20,000		10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				35,000	1,804,000		1,018,000	580,300	346,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง									
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล									
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน									
		ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง						70,000			



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง	348,000	432,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000	210,000	
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	100,000	
		ค่าเช่าบ้าน	106,800	148,800	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	80,000	210,000	
	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	594,000	4,377,300
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	150,000	150,000
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	100,000	100,000
			ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	10,000	10,000
			ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน	5,000	5,000
			ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น	100,000	100,000
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาร่วมธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา							50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข							90,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง								100,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.									10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน				30,000					
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา									
		ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ									
		โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน			50,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครู และผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข		90,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		110,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน		30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	5,000
		ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	20,000	20,000
		โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน		50,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์		100,000
		โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ		100,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล	50,000	50,000
		โครงการจัดทำ ประชาคมในเขต เทศบาล		15,000
		-โครงการจัดทำแผนที่ ภูมิและทะเบียน ทรัพย์สิน	200,000	200,000
		โครงการจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลบู่เกะตา	100,000	100,000
		โครงการทัศนศึกษา เพิ่มการเรียนรู้และ ประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา		80,000
		โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	50,000	50,000
		โครงการบรรยายธรรม แก่ประชาชนในเขต เทศบาล		50,000
		โครงการฝึกอบรม กฎหมายเบื้องต้นที่ ควรรู้แก่ประชาชน	20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรม - ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน		100,000
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ									
		โครงการมหกรรมตาดี กาสู่ความเป็นเลิศ		50,000							
		โครงการวันผู้สูงอายุ		50,000							
		โครงการส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น		200,000							
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพของ ชุมชนในเขตเทศบาล				100,000					
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง				100,000					
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการกีฬา		200,000							
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนศักยภาพ ศูนย์ปฏิบัติการการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด							30,000		
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอบรม จริยธรรมสัจจกร ของผู้นำศาสนา ประชาชนและเยาวชน ในเขตเทศบาล					100,000				
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								490,000	
โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก								170,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	80,000	80,000
		โครงการมหกรรมตาดี กาสู่ความเป็นเลิศ		50,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ		50,000
		โครงการส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น		200,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพของ ชุมชนในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง		100,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการกีฬา		200,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนศักยภาพ ศูนย์ปฏิบัติการการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด		30,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอบรม จริยธรรมสัจจ ของผู้นำศาสนา ประชาชนและเยาวชน ในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		490,000
โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		170,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสาธารณสุข มูลฐาน						100,000			
		โครงการสายใย สัมพันธ์วันปิดภาค เรียน							35,000		
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น			50,000						
		โครงการอบรมสอน คัมภีร์อัลกรุอ่านตาม ระบบกีรออาตี			70,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					340,000		30,000	70,000	120,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					80,000				30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					210,000			5,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		35,000	70,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					300,000			5,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					308,000			5,000	120,000
		วัสดุกีฬา			20,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					120,000			10,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,410,325	
		วัสดุการเกษตร				10,000	50,000			10,000	
		วัสดุก่อสร้าง					140,000	50,000		40,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					25,000		15,000	10,000	
		วัสดุสำนักงาน					25,000		20,000	70,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								10,000	
		ค่าไฟฟ้า					400,000			20,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์					1,500			1,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์								10,000	



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสาธารณสุข มูลฐาน		100,000	
		โครงการสายใย สัมพันธ์วันปิดภาค เรียน		35,000	
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		50,000	
		โครงการอบรมสอน คัมภีร์อัลกรุ-อ่านตาม ระบบกีรออาตี		70,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,000	775,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000		310,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000		235,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		355,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,000		648,000
		วัสดุกีฬา			20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,410,325
		วัสดุการเกษตร	20,000		90,000
		วัสดุก่อสร้าง	30,000		260,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000		70,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000		265,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	160,000		170,000
		ค่าไฟฟ้า	370,000		790,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	14,000		16,500
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000		40,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้สำนักงาน	22,000	34,000
		เครื่องปรับอากาศ	28,600	28,600
		ชั้นเก็บเอกสาร		20,000
		ตู้เก็บเอกสาร	15,000	15,000
		โต๊ะ	25,000	25,000
		โต๊ะทำงาน		6,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	30,000	30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล *		21,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,000	15,000
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	5,800	5,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี		5,000
		โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV)		997,700
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	100,000	335,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องพ่นหมอกควัน		59,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โทรทัศน์							15,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							718,000	
		โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์					498,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะ ของเทศบาล					909,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมถนน ไฟฟ้า หรือ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ						200,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				300,000		50,000	2,544,000	
รวม			4,619,915	940,000	390,000	8,898,960	50,000	3,266,740	9,639,685	3,063,480

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โทรทัศน์		15,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		718,000
		โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์		498,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะ ของเทศบาล		909,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ		200,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	2,984,000
<b>รวม</b>			<b>13,216,220</b>	<b>44,085,000</b>