



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลภูเกี๋งตา

อำเภอแว้ง

จังหวัดนราธิวาส



ประกาศเทศบาลตำบลบุเกะตา

เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบุเกะตา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลตำบลบุเกะตา และสภาเทศบาล ฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/๙๘๓๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบุเกะตาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

เทศบาลตำบลบู่เกะตา
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	4,738 คน
ชาย	2,331 คน
หญิง	2,407 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลบุเกะตา

อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลบุเกะตา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบุเกะตาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ. วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น			36,590,956.96	บาท
1.1.2	เงินสะสม			17,492,878.75	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม			18,220,066.71	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 2559

1. รายรับจริงทั้งสิ้น

	หมวดภาษีอากร	33,298,716.22	บาท ประกอบด้วย
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	287,901.10	บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	37,255.58	บาท
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	246,703.33	บาท
		-	

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,050.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	-
หมวดภาษีจัดสรร	18,019,433.21 บาท ✓
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,406,619.00 บาท ✓
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,297,754.00 บาท
3. รายจ่ายจริง จำนวน	27,188,977.60 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	1,596,893.48 บาท
งบบุคลากร	7,340,025.33 บาท
งบดำเนินงาน	7,833,068.52 บาท
งบลงทุน	2,572,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	1,536,812.04 บาท
4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4,737,525.00 บาท
5. มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	1,572,053.23 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบุเกะตา
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	288,390.20	283,700.00	290,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	34,085.72	42,600.00	41,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	377,000.72	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,810.00	6,500.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	712,286.64	582,800.00	584,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,451,508.29	22,230,000.00	22,450,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,451,508.29	22,230,000.00	22,450,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,569,386.00	10,620,000.00	20,391,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,569,386.00	10,620,000.00	20,391,400.00
รวม	33,733,180.93	33,432,800.00	43,426,200.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,004,184.32	1,228,256.00	4,421,485.00
งบบุคลากร	8,608,937.99	12,880,847.00	16,271,580.00
งบดำเนินงาน	9,325,963.81	13,302,897.00	14,211,735.00
งบลงทุน	1,443,340.29	3,042,600.00	5,757,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,515,380.46	2,978,200.00	2,764,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,897,806.87	33,432,800.00	43,426,200.00
รวม	22,897,806.87	33,432,800.00	43,426,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลภูเกะตา

อำเภอวัง จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลบึงเค็ง
อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,596,480 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,981,780 ✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,376,135 ✓
แผนงานสาธารณสุข	2,929,580 ✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000 ✓
แผนงานเคหะและชุมชน	9,680,740 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000 ✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000 ✓
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,421,485 ✓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,426,200 ✓



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบุเกะตา
อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบกลาง		6,992,820	2,068,260	9,061,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,508,720	0	2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,484,100	2,068,260	6,552,360
งบดำเนินงาน		2,939,400	809,000	3,748,400
ค่าตอบแทน		175,400	161,000	336,400
ค่าใช้สอย		1,660,000	548,000	2,208,000
ค่าวัสดุ		540,000	90,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		564,000	10,000	574,000
งบลงทุน		676,000	21,000	697,000
ค่าครุภัณฑ์		164,000	21,000	185,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		512,000	0	512,000
งบเงินอุดหนุน		75,000	15,000	90,000
เงินอุดหนุน		75,000	15,000	90,000
รวม		10,683,220	2,913,260	13,596,480

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,089,780	1,089,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,089,780	1,089,780
งบดำเนินงาน		732,000	732,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		482,000	482,000
ค่าวัสดุ		220,000	220,000
งบลงทุน		160,000	160,000
ค่าครุภัณฑ์		160,000	160,000
รวม		1,981,780	1,981,780

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,245,360	1,047,540	2,292,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,245,360	1,047,540	2,292,900
งบดำเนินงาน		669,000	2,373,835	3,042,835
ค่าตอบแทน		40,000	10,000	50,000
ค่าใช้สอย		498,000	717,600	1,215,600
ค่าวัสดุ		130,000	1,606,235	1,736,235
ค่าสารานุกรมไปรษณีย์		1,000	40,000	41,000
งบลงทุน		72,100	1,644,300	1,716,400
ค่าครุภัณฑ์		72,100	200,000	272,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,444,300	1,444,300
งบเงินอุดหนุน		0	2,324,000	2,324,000
เงินอุดหนุน		0	2,324,000	2,324,000
รวม		1,986,460	7,389,675	9,376,135

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,460,280	0	1,460,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,460,280	0	1,460,280
งบดำเนินงาน		1,286,000	50,000	1,336,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้จ่าย		1,196,000	0	1,196,000
ค่าวัสดุ		60,000	50,000	110,000
งบลงทุน		83,300	0	83,300
ค่าครุภัณฑ์		83,300	0	83,300
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
	รวม	2,879,580	50,000	2,929,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,577,760	339,780	0	450,000	2,367,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,577,760	339,780	0	450,000	2,367,540
งบดำเนินงาน		810,000	786,500	10,000	2,356,000	3,962,500
ค่าตอบแทน		122,000	30,000	0	70,000	222,000
ค่าใช้จ่าย		520,000	55,000	0	1,626,000	2,201,000
ค่าวัสดุ		168,000	300,000	10,000	660,000	1,138,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	401,500	0	0	401,500
งบลงทุน		53,500	2,519,600	327,600	150,000	3,050,700
ค่าครุภัณฑ์		53,500	20,000	0	150,000	223,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,499,600	327,600	0	2,827,200
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	0	0	300,000
รวม		2,441,260	3,945,880	337,600	2,956,000	9,680,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาดำเนินการรวมทั้งสิ้น	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	590,000	910,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	590,000	890,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		320,000	590,000	910,000

แผนงานงบกลาง

ปี	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,421,485	4,421,485
งบกลาง		4,421,485	4,421,485
รวม	รวม	4,421,485	4,421,485

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบึงเค็งตา
อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบึงเค็งตา และโดยความเห็นชอบของผูว้ราชการจังหวัดนครราชสีมา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,426,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,426,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,596,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,981,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,376,135
แผนงานสาธารณสุข	2,929,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,680,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,421,485
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,426,200

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบึงเค็งตาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบึงเค็งตามิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559

(ลงนาม).....

(นายฮั่วแตร์ อามัด)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงเค็งตา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสิทธิชัย ศักดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลบุเกะตา

อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	214,840.00	215,366.50	264,525.85	258,000	2.71%	265,000
ภาษีบำรุงท้องที่	15,143.00	16,343.80	13,996.35	15,800	0.00%	15,800
ภาษีป้าย	6,346.00	8,900.00	9,868.00	9,900	1.01%	10,000
รวมหมวดภาษีอากร	236,329.00	240,610.30	288,390.20	283,700		290,800
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	60.00	20.00	0	0.00%	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมอาคาร	5,053.62	1,997.42	1,095.72	1,500	13.33%	1,700
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	28,200.00	28,200.00	22,650.00	21,000	23.81%	26,000
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่นึ่งเลี้ยง	0	0	0	0	0.00%	0
ค่าธรรมเนียมขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	7,500.00	5,700.00	7,500.00	0	0.00%	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	0	0	6,000	100.00%	6,000

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	2,120.00	1,860.00	1,830.00	500	200.00%	1,500	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	270.00	430.00	510.00	0	0.00%	0	
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,299.00	78,456.00	-	10,000	-90.00%	1,000	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นต่อสุขภาพ	0	3,575.00	-	0	0.00%	0	
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	3,950.00	5,750.00	150.00	2,000	50.00%	3,000	
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	420.00	480.00	180.00	500	20.00%	600	
ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	75.00	150.00	150.00	100	100.00%	200	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,900.00	0	0	1,000	0.00%	1,000	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	53,787.62	126,658.42	34,085.72	42,600.00		41,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	275,016.62	246,267.83	327,725.44	200,000	0.00%	200,000	
ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	46,800.22	49,275.28	49,275.28	50,000	0.00%	50,000	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	321,816.84	295,543.11	377,000.72	250,000		250,000	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	0	1,600.00	0.00	0	0.00%	0	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,440.00	4,500.00	12,810.00	6,500	-53.85%	3,000	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,440.00	6,100.00	12,810.00	6,500		3,000	

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0	0	0	0		400,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,921,021.66	18,653,823.44	15,849,022.60	18,000,000	0.00%	18,000,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,597,707.24	1,717,443.32	1,742,879.78	1,500,000	0.00%	1,500,000	
ภาษีสุรา	759,312.03	841,235.86	975,346.65	800,000	0.00%	800,000	
ภาษีสรรพสามิต	1,660,052.15	1,144,247.50	1,680,702.90	1,710,000	-0.58%	1,700,000	
ภาษีค่าภาคหลวงแร่	25,091.35	31,684.16	26,046.94	20,000	-75%	5,000	
ภาษีและค่าธรรมเนียมการปีโตเลียม	68,083.19	65,922.23	46,938.42	50,000	-20.00%	40,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	201,487.00	11,157.00	130,571.00	150,000	-96.67%	5,000	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,232,754.62	22,465,513.51	20,451,508.29	22,230,000		22,450,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	11,846,624.00	12,918,706.00	12,569,386.00	10,620,000	92.01%	20,391,400	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์	0	0	0	0	0.00%	0	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,846,624.00	12,918,706.00	12,569,386.00	10,620,000		20,391,400	
รวมทุกหมวด	28,694,752.08	36,053,131.34	33,733,180.93	33,432,800		43,426,200	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบุเกะตา
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,426,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	290,800 บาท ✓
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	265,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เท่ากับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้ายปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	41,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้"		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		



ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท ✓
ดอกเบีย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,450,000 บาท ✓
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,391,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,391,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลบุเกะตา
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	695,520	521,640	345,884	695,520	695,520	0%
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ	120,000	90,000	68,953.92	120,000	120,000	0%
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ	120,000	90,000	68,953.92	120,000	120,000	0%
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ	198,720	149,040	107,907.10	198,720	198,720	0%
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,102,988	763,885.64	1,374,480	1,374,480	0.00%
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	1,953,668	1,355,584.55	2,508,720	2,508,720	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,196,780	1,237,749.32	1,802,409.03	2,097,900	3,211,260	53.07%
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	267,460	111,140	64,679	80,520	260,520	223.55%
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	114,925	176,400	242,600	288,000	18.71%
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280	124,650	223,140	227,340	244,320	7.47%
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,720	10,350	860	-	30,000	100%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,280	227,880	322,200	324,000	324,000	0%
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,880	105,930	32,799.99	36,000	126,000	100%
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,177,800.00	1,932,624.32	2,622,487.73	3,008,360	4,484,100	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
งบดำเนินงาน	4,802,440.00	3,886,292.32	3,978,072.28	5,517,080		6,992,820	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	26,007	78,150	49,700	66,000	-55%	30,000	
ค่าเบี้ยประชุม	5,687	-	5,687	10,000	0%	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	30,000	0%	30,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	23,500	38,500	61,500	6%	65,400	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,278	23,341	20,108	20,500	95%	40,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	123,822.75	3,700.00	-	-	0%	-	
ค่าใช้สอย	216,795	128,691	113,995	188,000		175,400	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,830	2,950	516,720	450,500	4.33%	470,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	13,155	40,260	18,434	175,000	-14.29%	150,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ	310,564	165,718	348,170.78	450,000	-33%	300,000	
2. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	-	-	-	10,000	0%	10,000	
3. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	800	1,000	5,000	0%	5,000	
4. ค่าจัดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	3,000	-	-	5,000	0%	5,000	
5. ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	15,800	10,960	13,400	20,000	0%	20,000	
6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ	233,200	-	169,800	100,000	0%	100,000	
7. โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบุรีเกะตา	99,000	-	99,000	100,000	0%	100,000	
8. โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	49,700	6,960	-	100%	50,000	
9. โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	50,000	0%	50,000	

	รายงานจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
10. โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน	-	-	-	-	-	100%	20,000
11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ	-	122,929.80	-	100,000	-	0%	100,000
12. โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	100%	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,676.61	16,706.04	28,244.51	710,000	-	-72%	200,000
ค่าวัสดุ	814,225.61	410,023.84	1,201,729.29	2,175,500			1,660,000
วัสดุสำนักงาน	75,275	140,251	86,160	100,000		20.00%	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,732	836	31,378	20,000		0%	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,156	8,510	16,810	30,000		-33%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-		100%	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,824	20,918.10	10,417.30	50,000		0%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,077.80	260,105.02	247,768.46	250,000		-8.00%	230,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	700	-	20,000		0%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,970	28,445	88,300	90,000		-33%	60,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	371,034.80	459,765.12	480,833.76	560,000			540,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	818,998.26	347,189.89	355,864.96	370,000		0%	370,000
ค่าโทรศัพท์	26,130.32	23,791.36	24,481.71	30,000		0%	30,000
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	4,000	2,000	4,000		0%	4,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	148,837	97,473.54	99,938.00	120,000		33%	160,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	993,965.58	472,454.79	482,284.67	524,000			564,000
งบลงทุน	2,396,020.74	1,470,934.75	2,278,842.72	3,447,500			2,939,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	-	21,950.00		44,000	-50%	22,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	-	16,760.00		-	0%	-
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	9,980.00		8,600	84%	15,800
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 4 เครื่อง	-	11,160.00		6,400	-50%	3,200
5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	-	2,990.00		-	0%	-
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	-			21,000	-100%	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะเนกประสงค์	-	-	17,600.00	-	0%	-
2. เครื่องปรับอากาศ	-	142,000.00		-	0%	-
3. ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	-	-	12,000.00	6,000	0%	6,000
4. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	-	7,400.00	24,750.00	-	0%	-
5. จัดซื้อชุดรับแขก	-	-	14,000	-	0%	-
6. จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาพเทศบาลตำบลคูเกะตา	-	-	-	40,000	-100%	-
7. จัดซื้อตู้เหล็กชั้นัก 4 ชั้น	-	-	-	4,000	-100%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องป้ายระบบดิจิทัล	-	-	-	-	100%	17,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อกระบะแบบ 4 ประตู	-	-	-	787,000.00	-100%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงติดตั้งเพิ่มเติมระบบกระจายเสียงไร้สาย	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	180,824.71	105,567.38	188,156.29	100,000	0%	100,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	180,824.71	317,807.38	256,506.29	1,017,000	164,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการก่อสร้างโครงข่ายประสาธัมพันธ์เทศบาล	-	80,000.00	-	-	-	0%
2. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย จำนวน 15 ซอย	-	375,000.00	-	-	-	0%
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	-	300,000.00	-	-	65,000	100%
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาล	-	800,000.00	-	-	-	0%
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเค็งตา	-	-	-	-	447,000	100%
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,555,000.00	-	-	512,000	
รวมงบลงทุน	180,824.71	1,872,807.38	256,506.29	1,017,000	676,000	
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-100%
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	55,000	55,000	75,000	75,000	0%
รวมเงินอุดหนุน	62,000	62,000	62,000	82,000	75,000	-9%
รวมงานบริหารงานทั่วไป	7,441,285	7,292,034.45	6,575,421.29	10,063,580	10,683,220	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	723,422	661,728.94	1,092,450	1,425,330	1,640,580	15.10%
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	49,830	27,270	60,360	77,850	217,680	179.61%
เงินประจำตำแหน่ง	-	50,516	42,000	55,500	60,000	8.11%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,550	104,060	98,400	108,000	108,000	0%

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,570	27,390	10,933	12,000	250%	42,000	
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	998,372.00	870,964.94	1,304,143.33	1,678,680		2,068,260	
รวมงบบุคลากร	998,372.00	870,964.94	1,304,143.33	1,678,680		2,068,260	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	13,543.50	30,000.00	-	48,000	-37.50%	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,940	-	33,800	50,000	0%	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	23,400	15,900	22,000	36,000	0%	36,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,961	6,874	7,337	25,000	80%	45,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	213,200	400	-	-	0%	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	286,044.50	53,174.00	63,137.00	159,000		161,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,004	6,750	8,500	110,000	-91%	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ฯ	123,560	89,240	124,858	150,000	-33%	100,000	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	-	-	-	-	-	423,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	4,762	4,434	800	15,000	0%	15,000	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	136,326	100,424	134,158	275,000		548,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	24,314.05	28,150.05	40,453.20	50,000	0%	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000	0%	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384	-	-	5,000	0%	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,070	12,679	17,030	30,000	0%	30,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560	
รวมหมวดค่าวัสดุ	34,768.05	40,829.05	57,483.20	90,000		90,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,000	2,000	2,000	10,000	0%	10,000	
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,000	2,000	10,000	0%	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	459,138.55	196,427.05	256,778.20	534,000		809,000	
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. เครื่องปรับอากาศ	-	32,000.00	-	-	0%	-	
2. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	-	-	-	10,000	-100%	-	
3. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	13,000	-100%	-	
4. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	-	-	-	13,000	-100%	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	44,000	-100%	-	
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	-	6,600	-100%	-	
3. เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	12,800	-100%	-	
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	100%	21,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	18,000	-	0%	-	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	32,000	18,000	99,400		21,000	
รวมงบลงทุน	-	32,000	18,000	99,400		21,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองคลัง	-	-	149,000	-	0%	-	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	149,000	-	-		
รวมงบลงทุน	-	32,000	167,000	99,400	21,000		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,470,511	1,114,392	1,742,921.53	2,327,080	2,913,260		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,911,796.00	8,406,426.44	8,318,342.82	12,390,660	13,596,480		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	125,187	165,780	32.43%	
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	-	-	-	18,000	24,000	33.33%	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,180	341,910	590,400	648,000	648,000	0.00%	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,820	144,090	65,600	72,000	252,000	250.00%	
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	648,000	486,000	655,999.98	863,187	1,089,780		
รวมงบบุคลากร	648,000	486,000	655,999.98	863,187	1,089,780		
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	13,543.50	30,000	2,000	51,000	10,000	-80.39%	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000	0%	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000	0%	10,000	
ค่าใช้สอย	13,543.50	30,000.00	2,000.00	71,000		30,000	
รายจ่ายเพื่อให้อุตสาหกรรม	315,060	-	286,000	312,000	3.21%	322,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ฯ	1,040	-	-	20,000	-50%	10,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ จนท. อปพร.	-	-	-	20,000	-50%	10,000	
3. โครงการศึกษาทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	100,000	-80%	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	10,579.80	11,344.40	-	150,000	-20%	120,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	326,679.80	11,344.40	286,000.00	602,000		482,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	28,500	38,700	40,000	-25%	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	80,454.70	-	50,000	-20%	40,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,114.24	96,324.58	95,315.40	130,000	-38%	80,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	70,000	40,000	-25%	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,800	5,600	7,800	10,000	0%	10,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	41,400	9,100	10,000	30,000	0%	30,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	98,314.24	219,979.28	221,815.40	300,000	-27%	220,000	
รวมงบดำเนินงาน	438,537.54	261,323.68	509,815.40	973,000		732,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์พร้อมติดตั้งระบบรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ	-	-	-	-	100%	60,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	370,000	-100%	0	
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	99,800	96,100	90,000	150,000	-100%	-	
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
ค่าจัดซื้อสามเหลี่ยมจราจรไฟหมุน กระงกโค้ง ฯลฯ	-	75,000	-	-	0%	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	29,900	97,000	241,170	200,000	-50.00%	100,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	129,700.00	268,100	331,170	720,000		160,000	
รวมงบลงทุน	129,700.00	268,100	331,170	720,000		160,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	-	-	-		-	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000	-	-	-		-	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	-	-	-		-	
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,236,238	1,015,423.68	1,496,985.38	2,556,187		1,981,780	
งานเทศกิจ							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	24,000	16,000	22,000	-		-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	24,000	16,000	22,000	-		-	
รวมงบดำเนินการ	24,000	16,000	22,000	-		-	
รวมงานเทศกิจ	24,000	16,000	22,000	-		-	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	1,260,237.54	1,031,423.68	1,518,985.38	2,556,187.00		1,981,780.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	123,780	125,209.68	256,369.3	439,485	135.50%	1,035,000
เงินเพิ่มเติมของพนักงานเทศบาล	56,220	15,620	-	25,000	141.44%	60,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,670	77,310	98,400	108,000	0%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,450	13,500	10,933.33	12,000	250%	42,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	297,120	231,639.68	365,702.63	584,485		1,245,360
งบบุคลากร	297,120	231,639.68	365,702.63	584,485		1,245,360
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	4,515	10,000	-	15,000	-100%	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	0%	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	3,639	5,341	13,000	54%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,766	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	19,154.50	13,639.00	5,341.00	48,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,320	-	231,065	465,000	2.80%	478,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลฯ	53,768	-	47,623	85,000	-100%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	2,500	4,079	4,380	20,000	0%	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าใช้สอย	312,588	4,079	283,067.56	570,000		498,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,406	19,810	13,625	30,000	100%	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000	0%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,552	-	-	5,000	0%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	6,490	4,060	18,000	-44%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,650	15,250	39,170	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	45,608	41,550	56,855	108,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	500.00	1,000	0%	1,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	500	1,000		1,000
งบลงทุน	377,351	59,268	345,763.56	727,000		669,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	2,790.00	-	-	0%	-
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว	-	-	-	-	100%	29,000
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	-	-	-	-	100%	7,900
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	-	100%	3,200
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ประเภทจัดซื้อผู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	-	-	-	-	0%	-
2. โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บอร์ด	-	12,000.00	-	-	0%	-
3. จัดซื้อขี้นางเอกสาร	-	-	-	10,000	-100%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	100%	2,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	0%	-
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	14,990.00	-	-	0%	-
2. โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอโปรเจคเตอร์	-	-	-	-	100%	30,000
3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	-	-	-	30,000	-100%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	29,780	-	40,000		72,100
รวมงบลงทุน	-	29,780	-	40,000		72,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	674,471	320,687.68	711,466.19	1,351,485	-	1,986,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100%	787,140
เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	100%	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	10,200	20,000	482%	116,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100%	54,000
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	10,200	20,000		1,047,540
รวมงบบุคลากร	-	-	10,200	20,000		1,047,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100%	10,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	28,300	-35%	18,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานครูเทศบาล ฯ	-	14,724	50,888	75,000	-33%	50,000
2. โครงการจัดงานวันต้นบุญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	35,000	34,000	-	-	-
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	560,000	-6%	524,300
4. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	360,360	489,060	-	-	-
5. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	-	-	-	35,000	0%	35,000
6. โครงการทัศนศึกษาเพิ่มการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	100%	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100%	10,000
ค่าวัสดุ	369,452	410,084	573,948	698,300		717,600
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	100%	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	5,000	0%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	5,000	0%	5,000
ค่าอาหารเสริม(นม) ประเภท กำหนดวัตถุประสงค์	1,272,775.20	621,076.60	1,247,848.65	1,319,672	3.38%	1,364,335
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	5,600.00	3,830.00	20,000	0%	20,000
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	100%	181,900
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	100%	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	100%	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	100%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-		40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,272,775.20	626,676.60	1,251,678.65	1,349,672		1,606,235	
รวมงบดำเนินงาน	1,642,227.20	1,036,760.60	1,825,626.65	2,047,972		2,373,835	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	-	-	8,400	-	100%	12,000	
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว	-	2,000	-	-	0%	-	
3. โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	-	-	-	-	100%	20,000	
4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	100%	168,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โครงการจัดทำชิ้นว่างานสแตนเลส	15,217.00	-	-	-	-	-	
รวมหมวดครุภัณฑ์	15,217	2,000	8,400	-		200,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	311,600	250,000	-	-	100%	403,000	
โครงการปรับปรุงโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	-	-	98,800	-	0%	-	
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	-	-	-	73,900	-100%	-	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	0%	-	
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100%	64,600	
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	-	-	-	-	100%	34,400	
โครงการจัดทำเวทีสำเร็จรูป	-	-	-	-	100%	40,000	
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นของเทศบาล	-	-	-	-	100%	201,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของเทศบาล	-	-	-	-	100%	681,300
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำดื่ม	-	-	-	-	100%	20,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,600	250,000	98,800	73,900		1,444,300
งบเงินอุดหนุน	326,817	252,000	107,200	73,900		1,644,300
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทกำหนดวัตถุประสงค์	1,547,000	2,240,000	2,232,000	2,324,000	0%	2,324,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,547,000	2,240,000	2,232,000	2,324,000		2,324,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,547,000	2,240,000	2,232,000	2,324,000		2,324,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,516,044	3,528,760.60	4,175,026.65	4,465,872		7,389,675
งานศึกษานอกหลักสูตรระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	147,525	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	147,525	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	147,525	-	-	-	-	-
รวมงานศึกษานอกหลักสูตรระดับ	147,525	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	411,200	438,400	-	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	411,200	438,400	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	411,200	438,400	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
	รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	558,725	438,400	-	-	-
รวมแผนงานการศึกษา	4,749,239.70	4,287,848.28	4,886,492.84	5,817,357.00		9,376,135.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	379,320	298,680	659,039.99	758,560	54.30%	1,170,480
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	43,800	32,850	57,133.58	119,720	-18.31%	97,800
เงินประจำตำแหน่ง	-	50,516	42,000	42,000	0.00%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,670	77,310	98,400	108,000	0.00%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,450	13,500	10,933.33	12,000	250%	42,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	540,240	472,856	867,506.9	1,040,280		1,460,280
งบบุคลากร	540,240	472,856	867,506.9	1,040,280		1,460,280
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	4,514.50	10,000.00	-	12,000	-100.00%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	1,702	1,950	40,000	-25%	30,000
ค่าใช้สอย	6,216.50	11,702	1,950	52,000		30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	528,660	-	643,500	936,000	1.07%	946,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล	45,740.70	13,048.00	37,580.00	90,000	-100%	90,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	208,732	-	96,085	80,000	-100%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	19,940	439,800	-	30,000	-100%	100,000	
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	-	-	-	-	100%	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	-	-	3,800	30,000	0%	30,000	
ค่าวัสดุ	803,073	452,848.00	780,965.00	1,166,000		1,196,000	
วัสดุสำนักงาน	6,346	5,368	5,318	20,000	0%	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	5,470	15,000	0%	15,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,835	7,160	15,190	25,000	0%	25,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	13,181	12,528	25,978	60,000		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	822,470	477,078	808,893	1,278,000		1,286,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	51,000	-100%	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว			-	-	100%	29,000	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			-	-	100%	8,500	
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA			-	-	100%	5,800.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	-	-	-	40,000	0%	40,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	91,000		83,300	
รวมงบลงทุน	-	-	-	91,000		83,300	
งบเงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	10,000	10,000	400%	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	30,000	60,000	120,000	-100%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	70,000	30,000	70,000	130,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	30,000	70,000	130,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,432,710	979,934	1,746,399.9	2,539,280		2,879,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,000	7,000	14,300	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,000	7,000	14,300	50,000		50,000
รวมงบดำเนินการ	3,000	7,000	14,300	50,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,000	7,000	14,300	50,000		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,435,710.20	986,934.00	1,760,699.90	2,589,280		2,929,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	80,000.00	-	-	50,000	-100%	50,000
2. โครงการจัดทำสำนวนความสะดวกให้กับพิการ	-	-	30,000.00	50,000	100%	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	80,000	-	30,000	100,000	0.00%	50,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	35,510	30,985	-	-	0%	-
วัสดุก่อสร้าง	-	49,790	-	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	35,510	80,775	-	50,000		50,000
งบลงทุน	115,510	80,775	30,000	150,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ	-	-	-	-	100%	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000	50,000	50,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์	115,510	80,775	30,000	150,000		100,000
แผนงานสังคมและชุมชน	115,510	80,775	30,000	150,000		150,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	454,110	391,980	549,240	664,084	67.00%	1,109,040
เงินเพิ่มต่างของพนักงานเทศบาล	33,000	28,080	37,440	64,080	98%	126,720
เงินประจำตำแหน่ง	-	50,516.00	42,000.00	42,000	0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,500	250,740	178,478.61	216,000	0.00%	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,740	92,880	19,830.94	24,000	250%	84,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	937,350	814,196	826,989.55	1,010,164		1,577,760
งบบุคลากร	937,350	814,196	826,989.55	1,010,164		1,577,760

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	21,043.50	30,000.00	-	45,000	-33.33%	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000	0%	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	33,150	7,800	1,950	42,000	0%	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	1,702	3,019.5	29,000	3.45%	30,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,748	-	-	-	0%	-	
ค่าใช้จ่าย	60,345.50	39,502	4,969.50	136,000		122,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	384,480	-	349,500	440,000	0.00%	440,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ฯ	18,076	24,056	12,984	50,000	100.00%	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	2,056	3,530	-	30,000	0%	30,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	404,612	27,586	362,484	520,000		520,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	10,440	9,838	-	25,000	0%	25,000	
วัสดุก่อสร้าง	91,490	52,005	50,330	80,000	0%	80,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	10,000	0%	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	8,000	0%	8,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	6,840	-	3,000	733%	25,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	5,380	20,000	0.00%	20,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	101,930	68,683	55,710	146,000		168,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	566,888	135,771	423,163.5	802,000		810,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 5-7 จำนวน 2 ชุด	-	-	8,400	-	0%	-
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	100%	2,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	5,350	-	-	-	0%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	-	-	-	-	100%	29,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	-	-	-	-	100%	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	-	100%	3,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,480	-	-	-	0%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	-	-	-	15,000	0%	15,000
รวมหมวดครุภัณฑ์	13,830	-	8,400	15,000		53,500
รวมงบลงทุน	13,830	-	8,400	15,000		53,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,518,068	949,967	1,258,553.05	1,827,164	-	2,441,260
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	143,550	4,340	3719.82%	165,780
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล			19,440	24,000	0%	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,670	68,720	98,400	108,000	0.00%	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,450	12,000	10,933.33	12,000	250%	42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	117,120	80,720	272,323.33	148,340		339,780
งบบุคลากร	117,120	80,720	272,323.33	148,340		339,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	2,257.25	5,000.00	-	6,000	-100.00%	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100%	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	4,260.00	-	100%	20,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	2,257.25	5,000.00	4,260.00	6,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	-	-	11,878	-	100%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	-	-	-	35,000	0%	35,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	11,878	35,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,921	175,141	125,992	330,000	-39.39%	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,713	-	-	50,000	0%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,786.18	21,554.04	20,583.92	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	289,420.18	196,695.04	146,575.92	430,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	358,601.24	344,135.09	357,556	11.87%	400,000
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	1,500	0%	1,500
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	358,601	344,135.09	359,056		401,500
งบดำเนินงาน	291,677.43	560,296.28	506,849.01	830,056		786,500

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	29,566.30	82,526.96	37,824.00	20,000	0.00%	20,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	29,566.30	82,526.96	37,824.00	20,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,449	-	-	-	0%	-
2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านสะบือรัง	-	-	-	418,000	-100%	-
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านบุญเกาะตา	-	-	-	60,000	-100%	-
4. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณกุโบร์	219,000	-	-	-	0%	-
5. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	-	320,000.00	-	-	0%	-
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดท่อเหลี่ยมแยกจากถนนกำแพงสุภา-คลองโละจูด	-	-	-	323,800	-100%	-
7. โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหลังมัยัดบ้านเจ๊ะเต็ง	-	-	-	-	100%	945,000
8. โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกุแบบบอย)	-	-	295,000.00	-	0%	-
9. โครงการก่อสร้างถนน คลส.แยกจากถนนบุญเกาะตาตึงทะเลตาดูบุญเกาะตา	-	-	-	-	100%	166,000
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสูงบาโอ๊ะ ภายใตลลาดบาโอ๊ะ	-	-	-	-	100%	908,600
11. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนน หลอด LED	-	-	-	-	100%	330,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	-	-	35,000.00	150,000	0%	150,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,449	320,000	330,000	951,800		2,499,600
งบเงินอุดหนุน	326,015.30	402,526.96	367,824	971,800		2,519,600
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560	
เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุโขทัย-ลพ	169,259.64	47,929.31	136,380.46	291,000	3%	300,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	169,259.64	47,929.31	136,380.46	291,000		300,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	169,259.64	47,929.31	136,380.46	291,000		300,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	904,072	1,091,472.55	1,283,376.80	2,241,196		3,945,880	
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	5,700	62,110	12,500	10,000	0.00%	10,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	5,700	62,110	12,500	10,000		10,000	
รวมงบดำเนินการ	5,700	62,110	12,500	10,000		10,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล	-	-	-	-	100%	327,600	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		327,600	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		327,600	
รวมงานสวนสาธารณะ	5,700	62,110	12,500	10,000		337,600	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	862,740	625,120	295,200	324,000	0.00%	324,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	541,380	418,880	32,800	36,000	250%	126,000	
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,404,120	1,044,000	327,999.99	360,000		450,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบบุคลากร	1,404,120	1,044,000	327,999.99	360,000		450,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	29,344	64,000	-	9,000	-100.00%	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	130,620	80,640	49,980	70,000	0.00%	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	159,964.25	144,640	49,980	79,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	1,080,000	1,326,000	100%	1,326,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	66,990.00	99,670.00	100,000	0.00%	100,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	186,993.24	25,310.00	8,700.00	200,000	0%	200,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	186,993	92,300	1,188,370	1,626,000		1,626,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,570	27,750	62,250	120,000	0%	120,000
วัสดุก่อสร้าง	6,300	4,870	6,495	60,000	0%	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,820.50	42,021.00	18,999.85	150,000	0.00%	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,873.26	214,713.06	188,546.92	250,000	0%	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,480	23,400	28,120	80,000	0%	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	262,043.76	312,754.06	304,411.77	660,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	609,001.25	549,694.06	1,542,761.77	2,365,000		2,356,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
เครื่องตัดหญ้าแบบอัตโนมัติ	-	-	-	11,000	-100%	-	
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	9,500	-100%	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	78,000.00	186,698.00	205,240.00	150,000	0%	150,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	78,000.00	186,698.00	205,240.00	170,500		150,000	
รวมงบลงทุน	78,000.00	186,698.00	205,240.00	170,500		150,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,091,121.25	1,780,392.06	2,076,001.76	2,895,500		2,956,000	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,518,961.12	3,883,941.61	4,630,431.61	6,973,860.00	-	9,680,740.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	14,985	19,672	35,000	0%	35,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	-	-	140,650.00	30,000	-100%	30,000	
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	9,902	13,046	5,229	15,000	-100%	15,000	
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	-	392,340	-	100,000	-100%	100,000	
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	668,300	-	-	-	0.00%	100,000	
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสำนึก	145,700	266,000	-	100,000	0%	100,000	
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	387,200	-100%	-	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	823,902	686,371	165,551	667,200		380,000	
รวมงบดำเนินการ	823,902	686,371	165,551	667,200	-	380,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดซื้อเต็นท์	47,500	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	47,500	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสุเมท		624,000	-	-	0%	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	624,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	47,500	624,000	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	871,402	1,310,371	165,551	667,200	-	380,000
แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุน	871,402	1,310,371	165,551	667,200		380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	27,354.00	-	0%	-
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	148,980	197,060	8,500	100,000	0.00%	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	351,888	277,020	138,240	200,000	0.00%	200,000
หมวดค่าใช้จ่าย	500,868	474,080	174,094	300,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา				20,000	0%	20,000
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	20,000		20,000
งบดำเนินการ	500,868	474,080	174,094	320,000		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหรือเสาะตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	40,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	40,000	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	540,868	474,080	174,094	320,000		320,000
งานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,660	50,500	29,068	100,000	0%	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	40,000	50,000	50,000	50,000	0%	50,000
3. โครงการวันผู้สูงอายุ	-	-	-	50,000	0%	50,000
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	525,660	260,931	212,267	300,000	-33.33%	200,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกุรอานตามระบบกีรออาตี	49,900	61,875	117,690	170,000	-58.82%	70,000
6. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามวัฒนธรรมฯ	-	44,035	-	-	0%	-
7. โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	50,000	100%	50,000
8. โครงการชมรมติดตามศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	20,000	100%	20,000
9. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	100%	50,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	715,220	467,341	409,025	740,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	715,220	467,341	409,025	740,000		590,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560	
อุดหนุนบูรณะศาสนสถานให้แก่ศิษย์ในเขตเทศบาล	500,000	200,000	-	-	-	-	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	500,000	200,000	-	-	-	-	
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	200,000	-	-	-	-	
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,215,220	667,341	409,025	740,000		590,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,756,088	1,141,421	583,119	1,060,000		910,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,480	-	87,644	109,000	5.96%	115,500	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100%	2,401,200	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	100%	595,200	
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	12,000.00	30,000	0%	30,000	
เงินสำรองจ่าย	280,041	32,535	290,000	400,000	47.57%	590,299	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	307,655.78	197,300.00	156,400.32	223,000	-1.98%	218,590	
เงินช่วยเหลือ	-	-	88,860.00	10,000	0.00%	10,000	
เงิน บำเหน็จ/บำนาญ (กบพ.)	266,530	-	377,380	456,256	0.97%	460,696	
รวมหมวดงบกลาง	1,136,706.78	229,835.00	1,012,284.32	1,228,256		4,421,485	
งานงบกลาง	1,136,706.78	229,835.00	1,012,284.32	1,228,256		4,421,485	
รวมแผนงานงบกลาง	1,136,706.78	229,835.00	1,012,284.32	1,228,256		4,421,485	
รวมทุกแผนงาน	24,755,651.34	21,358,976.01	22,905,906.87	33,432,800.00		43,426,200	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลนุกะตา
อำเภอ แวง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,426,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,683,220 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	6,992,820 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 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	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	4,484,100 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,211,260 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	260,520 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,939,400 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	175,400 บาท ✓
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท ✓
เงินตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสามัญประจำสภา เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		



ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท ✓
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,660,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	470,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา		
- (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451		
- ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	150,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงานหรือ		
- มาดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมต่าง ๆ		
- ที่เกี่ยวข้อง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ		
- เช่น(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม, 12 สิงหาคม) ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เช่น การจัดซุ้มรับเสด็จ		
- พานพุ่ม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท ✓
และผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	จำนวน	300,000 บาท ✓
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท ✓
ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท ✓
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท ✓
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบูกะเตา	จำนวน	100,000 บาท ✓
โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	50,000 บาท ✓
โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท ✓
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร	จำนวน	100,000 บาท ✓
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
และพนักงานจ้าง		
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	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	120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ 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	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ"	จำนวน	230,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	564,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า	จำนวน	370,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามใบแจ้งหนี้ของ องค์กรโทรศัพท์และหน่วยงานอื่น ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต	จำนวน	160,000 บาท

งบลงทุน	รวม	676,000 บาท ✓
ค่าครุภัณฑ์	รวม	164,000 บาท ✓
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)	จำนวน	6,000 บาท ✓
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)	จำนวน	17,000 บาท ✓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	22,000 บาท ✓



เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	จำนวน	15,800 บาท ✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	3,200 บาท ✓
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	512,000 บาท ✓
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุเกะตา (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางพัฒนาที่ 7.2 โครงการที่ 3 หน้า 68)	จำนวน	65,000 บาท ✓
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุเกะตา (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางพัฒนาที่ 7.2 โครงการที่ 6 หน้า 69)	จำนวน	447,000 บาท ✓
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท ✓
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท ✓
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	75,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอเวียง 1.โครงการจัดทำรั้วขบวนแห่งงานของดีเมืองนรา จำนวน 40,000 บาท (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.1 โครงการที่ 2 หน้า 59)		
2.โครงการประเพณีแข่งเรือก้อและชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ จำนวน 35,000 บาท (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.1 โครงการที่ 3 หน้า 59)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,913,260 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	2,068,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,068,260 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,640,580 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	217,680 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	809,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	161,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท ✓
เงินตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท ✓
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	548,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	จำนวน	100,000 บาท ✓
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	423,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท ✓
(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	21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 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 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 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		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางพัฒนาที่ 7.6 โครงการที่ 1 หน้า 80)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,981,780 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 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	24,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	648,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง สำนักสำนักปลัดเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	252,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	732,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท ได้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ในเขตเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	482,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	322,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ) เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย ถ่านวิทยุ เสาววิทยุ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ และ เรือท้องแบน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 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 ตลับหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท ✓
วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เชือกดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	160,000 บาท ✓
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายวิทยุพร้อมติดตั้งระบบรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ (จัดซื้อตามราคาท้องถื่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)	จำนวน	60,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,986,460 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,245,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,245,360 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,035,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,360 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 		
งบดำเนินงาน	รวม	669,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	498,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	478,000 บาท ✓
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ได้ตามปกติ) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท ✓
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท ✓
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน และ อื่น 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 น้ำมันเบนซิล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท ✓
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สี फिल्म กระดาษเขียน โปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปี้ ฮาร์ดไดรฟ์ เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท ✓
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาคัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	72,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,100 บาท ✓
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	2,000 บาท ✓
จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	จำนวน	30,000 บาท ✓
พร้อมจอโปรเจคเตอร์ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 29,000 บาท

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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

จำนวน 7,900 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,200 บาท ✓
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,389,675 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,047,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,047,540 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	787,140 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของครู		
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลุมเกีตะ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	116,400 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ของผู้ดูแลเด็ก		
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลุมเกีตะ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
พนักงานจ้างตามภารกิจของผู้ดูแลเด็กของ		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลุมเกีตะ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,373,835 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก		
เทศบาลตำบลลุมเกีตะ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	717,600 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	18,300 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก		
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล		
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครุผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูและผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	50,000 บาท ✓
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลุมเกีตะ		
2. โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	จำนวน	35,000 บาท ✓



3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา)	จำนวน	524,300 บาท
4. โครงการทัศนศึกษาเพิ่มการเรียนรู้และประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,606,235 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิล์ม หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ และจานรอง ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,364,335 บาท
อาหารเสริม(นม)		
1.ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านบึงเค็งตา		
2.ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านเจ็ยอ		
3.ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	181,900 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบึงเค็งตา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามใบแจ้งหนี้ของ องค์การโทรศัพท์และหน่วยงานอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	1,644,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ		



จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	168,000 บาท ✓
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่เกิน 48,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
จัดซื้อพื้ดลมติดผนัง	จำนวน	12,000 บาท ✓
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,444,300 บาท ✓
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	64,600 บาท X
เทศบาลตำบลบุเกะตา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 1.60 เมตร (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.3 โครงการที่ 13 หน้า 35) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	จำนวน	34,400 บาท X
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดฐาน 1.60x2.00 เมตร เสาสูง 9.00 เมตร (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.3 โครงการที่ 16 หน้า 36) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการจัดทำเวทีสำเร็จรูป	จำนวน	40,000 บาท X
ขนาดตัวเวทีกว้าง 2.40x4.80 เมตร ส่วนยื่นข้างหน้าขนาดกว้าง 1.20x2.40 เมตร (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางพัฒนาที่ 7.2 โครงการที่ 49 หน้า 75) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นของเทศบาล	จำนวน	201,000 บาท X
โดยก่อสร้างขอบคั่นหิน ความยาว 143 เมตร และถมดินปลูกหญ้าขนาดเล็ก พื้นที่ 616 ตร.ม. (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.5 โครงการที่ 1 หน้า 39) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของเทศบาล	จำนวน	681,300 บาท X
โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเด็กเล่นของเทศบาล (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.5 โครงการที่ 1 หน้า 39)		
โครงการปรับปรุงอาคาร ภายในและภายนอกและพื้นที่ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	403,000 บาท X
(นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.3 โครงการที่ 17 หน้า 36) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำดื่ม

(นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางพัฒนาที่ 2.3 โครงการที่ 7 หน้า 34)

จำนวน 20,000 บาท ✓

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,324,000 บาท ✓

เงินอุดหนุน

รวม 2,324,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 2,324,000 บาท ✓

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- 1.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านบุเกะตา
- 2.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 2,879,580 บาท ✓

งบบุคลากร

รวม 1,460,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,460,280 บาท ✓

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,170,480 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	1,286,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,196,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	946,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	จำนวน	90,000 บาท ✓
และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ยาเสพติด		
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ		
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 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	25,000 บาท ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		



งบลงทุน	รวม	83,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	83,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	29,000 บาท
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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	8,500 บาท
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	จำนวน	5,800 บาท ✓
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น		
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท ✓
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท ✓
เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอเวียง		
1.โครงการพนักใจ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด		
จำนวน 50,000 บาท		
(นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2/		
แนวทางพัฒนาที่ 2.4 โครงการที่ 2 หน้า 38)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท ✓
วัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย		
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	150,000 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าวัสดุก่อสร้างในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้		
และผู้ยากจน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท ✓
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท ✓

แผนงานเหอะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	รวม	2,441,260 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	1,577,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,577,760 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,109,040 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,720 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	810,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับการแต่งตั้ง จากเทศบาลและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท ✓
ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	520,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตรวจสอบน้ำอุปโภค บริโภค ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557) - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	จำนวน	440,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	จำนวน	50,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ)เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท ✓
ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท ✓
วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน และ อื่น ๆ ฯลฯ	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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท ✓

งบลงทุน	รวม	53,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	53,500 บาท ✓
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	2,000 บาท ✓
จำนวน 1 ชุด		
(จัดซื้อตามราคาท้องถื่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	จำนวน	29,000 บาท ✓
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(จัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300 บาท
จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (จัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,200 บาท
จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,945,880 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	786,500 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง"	จำนวน	20,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ)เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ไชควง ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	401,500 บาท ✓
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท ✓
ค่ากระแสไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาล ในส่วนเกิน ตามใบแจ้งหนี้ของสำนักงานการไฟฟ้า		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,500 บาท ✓
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		



งบลงทุน	รวม	2,519,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,499,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนบุเกะตาดีเอจาะ ตลาดบุเกะตา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนาที่ 1.1 โครงการที่ 5 หน้า 19)	จำนวน	166,000 บาท
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนน หลอด LED ขนาด 50 วัตต์ (STREET LIGHT) ตัวโคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอย่างดี ได้รับมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชม. จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 6,600 บาท (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนาที่ 1.5 โครงการที่ 1 หน้า 29)	จำนวน	330,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกำแพงเจ็ด โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนาที่ 1.1 โครงการที่ 20 หน้า 21) (เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	จำนวน	945,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสูงบาโอ๊ะ ภายในตลาดบาโอ๊ะ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 514 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,313 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนาที่ 1.1 โครงการที่ 11 หน้า 20) (เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	จำนวน	908,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท



งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	300,000 บาท ✓
เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่การไฟฟ้า อำเภอสุโขทัย		
งานสวนสาธารณะ	รวม	337,600 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ไม้ประดับ ดาข่ายบังแสงแดด ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	327,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	327,600 บาท ✓
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล	จำนวน	327,600 บาท ✓
(สวนกุแบบบอย) โดยก่อสร้างศาลาพักผ่อน ขนาด 3.00x3.00 เมตร จำนวน 2 หลัง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (นำจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.5 โครงการที่ 4 หน้า 39)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,956,000 บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	450,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	450,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,356,000 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,626,000 บาท ✓
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,326,000 บาท ✓
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท ✓
โดยจัดทำโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)		
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	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท ✓
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดทำประชาคมในเขตเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมลัญจกร ของผู้นำศาสนาประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
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	590,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	590,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
โครงการมหกรรมตาดีกาสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เช่น วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ วันอาซูรอ วันเมาลิด วันฮารีรอยอ วันรอมฎอน (ถือศีลอด) พิธีเข้าสู่น้ำท่วม ฯลฯ		



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท ✓

โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุ-อ่านตามระบบกีรออาตี

จำนวน 70,000 บาท ✓

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 4,421,485 บาท

งบกลาง

รวม 4,421,485 บาท

งบกลาง

รวม 4,421,485 บาท ✓

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 115,500 บาท ✓

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของพนักงานจ้าง จำนวน 10 คน ขึ้นไป

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 2,401,200 บาท ✓

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 595,200 บาท ✓

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 30,000 บาท ✓

ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน

สำรองจ่าย

จำนวน 590,299 บาท ✓

เงินสำรองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
และให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 218,590 บาท ✓

1. เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว3535
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536
จำนวน 50,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จำนวน 140,000 บาท
3. เงิน ค่าบำรุง ส.ท.ท จำนวน 28,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณ
รายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0303.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 10,000 บาท ✓

เงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 460,696 บาท ✓

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการ ศาสนาดุสิตธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานแกะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
		เงินช่วยเหลือ	10,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	218,590						
		เบี่ยงชีฟผู้ปวยเอคส์	30,000						
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	115,500						
งบกลาง	งบกลาง	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2,401,200						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	460,696						
		สำรวจจ่าย	590,299						
		เบี่ยงชีฟคนพิการ	595,200						
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก							
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000				108,000	224,400	648,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	150,720				97,800	150,360	24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	252,000				42,000	96,000	252,000
		เงินเดือนพนักงาน จ้างประจำ	1,274,820				1,170,480	1,822,140	165,780
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		218,590
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		115,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,401,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		460,696
		สำรองจ่าย		590,299
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		595,200
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480
งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	2,060,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	478,200	901,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000	810,000
		เงินเดือนพนักงาน	4,851,840	9,285,060
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320	244,320

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน-งบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบกลาง		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเบี้ยประชุม				50,000		30,000	30,000	10,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				30,000				10,000
		ค่าเช่าบ้าน				42,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				100,000			20,000	10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			35,000	1,766,000		946,000	496,300	322,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
งบดำเนินงาน		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง								
	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของครู และผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบึงกระ ตา							50,000	
		2. โครงการสายใย สัมพันธ์อันเปิดภาค เรียน							35,000	
		3. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							524,300	
		4. โครงการทัศนศึกษา เพิ่มการเรียนรู้และ ประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา							80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง	348,000	432,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	85,000	205,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	100,000
		ค่าเช่าบ้าน	101,400	143,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	80,000	210,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	480,000	4,045,300
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง และพิธีการ	150,000	150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	100,000	100,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของครู และผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบึงกระ ตา		50,000
		2. โครงการสาขาย่อย สัมพันธ์วันเปิดภาค เรียน		35,000
		3. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		524,300
		4. โครงการที่ต้นศึกษา เพิ่มการเรียนรู้และ ประสบการณ์ของ บุคลากรทางการศึกษา		80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน-งบกลาง	แผนงานการ ศาสนวิเทศธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล								
	ค่าใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน								
	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น								
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง				50,000				
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง"				20,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง								
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข						90,000		
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการและ พนักงานจ้าง								10,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการสำหรับ เจ้าหน้าที่ อปพร.								10,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำแผนชุมชน			30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	10,000	10,000
	ค่าขดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน	5,000	5,000
	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกาเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น	100,000	100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		50,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	300,000	300,000
	ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการของ เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		90,000
	ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข		10,000
	ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการและ พนักงานจ้าง		10,000
	ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการสำหรับ เจ้าหน้าที่ อปพร.		30,000

งบ/หมวด/ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	5,000
	ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสาร สิ่งพิมพ์และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	20,000	20,000
	โครงการถ่ายทอดมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน		50,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์		100,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		100,000
	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	50,000
งบดำเนินงาน	โครงการจัดทำประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล		15,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	423,000	423,000
	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เขตเทศบาลตำบลบึงกระดาน	100,000	100,000
	โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	50,000
	โครงการบรรยายธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล		50,000
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		20,000
	โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ครัวเรือนประชาชน	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	
	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการมหกรรมตลาด กาลศิวามเป็นเลิศ โครงการวันผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาส โครงการส่งเสริมพื้นที่ ประเพณีท้องถิ่น โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพของ ชุมชนในเขตเทศบาล โครงการส่งเสริมและ พัฒนาประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการกีฬา โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนศักยภาพ ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอบรม จริยธรรมสัจจะ ของผู้นำศาสนา ประชาชนและเยาวชน ในเขตเทศบาล		20,000 50,000 200,000				50,000 100,000 100,000	30,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	100,000	100,000
	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000	80,000
	โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุ		20,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล		50,000
	โครงการส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา		50,000
	โครงการส่งเสริมเงินเฟ้อ		200,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		100,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา		100,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด		30,000
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมสัญญาของผู้นำเทศบาลประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	100,000
		โครงการสาธารณสุข มุดฐาน	100,000
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000
		โครงการอบรมสอน คันกัร้อลลกร-อ่านตาม ระบบกัร้อลลกร	70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	310,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,364,335
		วัสดุการเกษตร	60,000
		วัสดุก่อสร้าง	230,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000
		วัสดุสำนักงาน	285,000
		วัสดุการศึกษา	181,900
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	160,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	790,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		รวม
	งบดำเนินงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	14,000	16,500
	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000	40,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	โครงการจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร		20,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		168,000
	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	6,000	6,000
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้		2,000
	จัดซื้อพัดลมติดผนัง		12,000
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้		2,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			29,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			29,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล		21,000	21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		29,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที)		7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	15,800	15,800
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		4,300
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3		8,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA		5,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด 800 VA	3,200	9,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายวิทยุพร้อมติดตั้งระบบรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ		60,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000	425,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอโปรเจคเตอร์		30,000
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	17,000	17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนวิเทศธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานแกะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
	โครงการก่อสร้างป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					64,600			
	โครงการก่อสร้างเสา ธงชาติ					34,400			
	โครงการจัดทำวีดิ สาเรีรูป					40,000			
	โครงการจัดทำสิ่ง อำนวยความสะดวกให้ กับคนพิการ								
	โครงการปรับปรุงพื้นที่ สนามเด็กเล่นของ เทศบาล				50,000			201,000	
	โครงการปรับปรุง สนามเด็กเล่นของ เทศบาล							681,300	
	โครงการปรับปรุง อาคาร ภายในและภาย นอกและพื้นที่ใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก							403,000	
งบลงทุน	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนน เกาะตาต้องจะ ตลาดบึงกะตา				166,000				
	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งชุดโคมไฟถนน หลอด LED				330,000				
	โครงการปรับปรุงก่อ สร้างสวนสาธารณะ ของเทศบาล				327,600				
	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมบ่อน้ำดิน							20,000	
	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนเก่าปะเจ๊ะ เจ๊ะ				945,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โครงการจัดทำวงล้อสำเร็จรูป โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นของเทศบาล โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของเทศบาล โครงการปรับปรุงอาคาร ภายในและภายนอกและพื้นที่ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกจากถนนบึงเกาะตาต้อองะตลาดบึงเกาะตา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ LED โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำดิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนก้าบงเจ๊ะเต็ง		64,600 34,400 40,000 50,000 201,000 681,300 403,000 166,000 330,000 327,600 20,000 945,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนวิเทศธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนสงขลาโ๊ะ ภายในเทศบาลโ๊ะ			908,600					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมถนน ไฟฟ้า หรือ สิ่งก่อสร้าง			150,000					
		และทรัพย์สินอื่น ๆ ค่า อาคารต่าง ๆ								
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลเบ็ญตะตา								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเบ็ญตะตา			300,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			380,000		50,000	2,324,000		
		รวม	910,000	380,000	9,680,740	150,000	2,929,580	9,376,135	1,981,780	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนสุขุมวิท ภายในเขตลาดพร้าว		908,600
	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	คำบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมถนน ไฟฟ้า หรือ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ		150,000
	อาคารต่าง ๆ		
	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลบึงกระต่า	65,000	65,000
	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบึงกระต่า	447,000	447,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	2,764,000
	รวม	13,596,480	43,426,200