



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลประจักษ์

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส



ประกาศเทศบาลตำบลปะลुरु

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปะลुरु มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลुरु สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้นำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เห็นชอบเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลปะลुरु อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลปะลुरुได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายฟาซี อูตรสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลुरु

สารบัญ

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของเทศบาลตำบลปะลิส

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
คำแถลงงบประมาณ	1-4
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5-12
รายละเอียดรายจ่ายบางโครงการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร	13
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	14-18
รายงานละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	19-23
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	24-51
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	52-61
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	62-66
- งานบริหารงานคลัง	67-69
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	70-72
- งานเทศกิจ	72-73
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	74-76
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	76-80
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	81-83

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 84-85
- งานไฟฟ้าถนน 86
- งานสวนสาธารณะ 86-87
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 87-89

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 90-92

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 93-94
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 95-97

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 98-99

แผนงานงบกลาง

- งบกลาง 100-101

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561

ค่าแถมงบประมาณ 102

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 103

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 104-111

ภาคผนวก

- รายงานประมาณราคาวัสดุและแรงงานก่อสร้าง
- รายงานการประชุม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลปะตูรุ

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลัฏฐ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะลัฏฐ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะลัฏฐ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะลัฏฐ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัสลดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	68,791,262.95	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	55,360,038.70	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	จำนวน	22,357,134.98	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 55,269,162.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	809,674.83	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	631,705.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	530,366.62	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	72,250.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	43,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,798,169.58	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,383,996.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,208,276.00 บาท

2

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,733,111.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,492,932.83 บาท	
งบบุคลากร	จำนวน	12,586,733.20	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,418,592.52	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,614,260.92	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,620,592.32	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 3,208,276.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน

0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการ ประปา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 1,682,049.39 บาท

รายจ่ายจริง 1,495,544.77 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท . / อื่นๆ จำนวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน 0.00 บาท

กำไรสุทธิ จำนวน 186,504.62 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

จำนวน 2,137,199.25 บาท

ทรัพย์สินอื่น จำนวน

0.00 บาท

เงินสะสม จำนวน 1,950,148.84 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลปะดู
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	765,825.06	777,000.00	777,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,045,081.00	989,000.00	988,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	634,445.08	200,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	145,290.00	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0	100,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,590,641.14	2,216,000.00	2,466,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,975,834.68	26,984,000.00	27,030,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,975,834.68	26,984,000.00	27,030,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,463,593.00	34,460,000.00	34,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,463,593.00	34,460,000.00	34,500,000.00
รวม	50,030,068.82	63,660,000.00	63,997,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลปะลัน
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,719,764.83	11,560,500.00	11,055,300.00
งบบุคลากร	13,596,810.96	19,387,380.00	23,174,100.00
งบดำเนินงาน	13,818,647.32	18,697,220.00	17,540,500.00
งบลงทุน	2,948,584.98	7,974,000.00	7,017,800.00
งบเงินอุดหนุน	3,402,865.74	5,947,300.00	5,208,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,486,673.83	63,566,400.00	63,995,700.00
รวม	36,486,673.83	63,566,400.00	63,995,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลประจักษ์

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลปะลัฐ
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	22,006,320
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,983,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,023,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	26,634,080
แผนงานการศึกษา	12,891,180
แผนงานสาธารณสุข	4,506,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,697,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	449,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,090,000
ด้านการเศรษฐกิจ	4,300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	11,055,300
แผนงานงบกลาง	11,055,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,995,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะลัฏฐ
อำเภอคูหาสิงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	11,055,300	11,055,300
งบกลาง	11,055,300	11,055,300
รวม	11,055,300	11,055,300

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	9,216,320	1,678,960	2,363,440	13,258,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,368,000	1,678,960	2,363,440	10,410,400
งบดำเนินงาน	2,670,000	535,800	634,000	3,839,800
ค่าตอบแทน	205,000	90,800	184,000	479,800
ค่าใช้สอย	1,015,000	345,000	300,000	1,660,000
ค่าวัสดุ	475,000	100,000	150,000	725,000
ค่าสาธารณูปโภค	975,000	0	0	975,000
งบลงทุน	647,300	207,500	30,000	884,800
ค่าครุภัณฑ์	647,300	207,500	30,000	884,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
รวม	12,533,620	2,422,260	3,027,440	17,983,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร	1,148,000	0	1,148,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,148,000	0	1,148,000
งบดำเนินงาน	2,237,000	388,000	2,625,000
ค่าใช้สอย	1,747,000	388,000	2,135,000
ค่าวัสดุ	490,000	0	490,000
งบลงทุน	250,000	0	250,000
ค่าครุภัณฑ์	250,000	0	250,000
รวม	3,635,000	388,000	4,023,000

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,790,480	1,964,000	3,754,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,790,480	1,964,000	3,754,480
งบดำเนินงาน	151,000	4,174,700	4,325,700
ค่าตอบแทน	84,000	15,000	99,000
ค่าใช้สอย	20,000	1,541,900	1,561,900
ค่าวัสดุ	47,000	2,617,800	2,664,800
งบลงทุน	103,000	0	103,000
ค่าครุภัณฑ์	103,000	0	103,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,708,000	4,708,000
เงินอุดหนุน	0	4,708,000	4,708,000
รวม	2,044,480	10,846,700	12,891,180

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,819,900	1,819,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,900	1,819,900
งบดำเนินงาน	2,567,000	2,567,000
ค่าตอบแทน	185,000	185,000
ค่าใช้สอย	2,342,000	2,342,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	120,000	120,000
รวม	4,506,900	4,506,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,473,000	0	120,000	600,000	3,193,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,473,000	0	120,000	600,000	3,193,000
งบดำเนินงาน	300,000	400,000	1,074,000	680,000	2,454,000
ค่าตอบแทน	200,000	0	0	0	200,000
ค่าใช้สอย	0	0	1,044,000	20,000	1,064,000
ค่าวัสดุ	100,000	200,000	30,000	660,000	990,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	200,000	0	0	200,000
งบลงทุน	0	0	0	750,000	750,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	750,000	750,000
งบเงินอุดหนุน	0	300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน	0	300,000	0	0	300,000
รวม	2,773,000	700,000	1,194,000	2,030,000	6,697,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	419,000	419,000
ค่าใช้สอย	419,000	419,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	449,000	449,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	690,000	940,000
ค่าใช้สอย	200,000	690,000	890,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบลงทุน	1,100,000	0	1,100,000
ค่าครุภัณฑ์	1,100,000	0	1,100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	1,350,000	740,000	2,090,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	370,000	370,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	350,000	350,000
งบลงทุน	3,930,000	3,930,000
ค่าครุภัณฑ์	80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,850,000	3,850,000
รวม	4,300,000	4,300,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลปะลัฏ

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะลัฏ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,684,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,995,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	22,006,320
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,983,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,023,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	26,634,080
แผนงานการศึกษา	12,891,180
แผนงานสาธารณสุข	4,506,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,697,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	449,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,090,000
ด้านการเศรษฐกิจ	4,300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	11,055,300
แผนงานงบกลาง	11,055,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,995,700

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,689,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	228,180
งบบุคลากร	1,707,320
งบดำเนินงาน	1,686,000
งบลงทุน	67,500
งบรายจ่ายอื่น	0
งบเงินอุดหนุน	0
รวมรายจ่าย	3,689,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏฐ์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏฐ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

(ลงนาม) เฟาซี อุดรสินธุ์

(นายเฟาซี อุดรสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏฐ์

เห็นชอบ

(ลงนาม) สิริรัชชัย ศักดา

(นายสิริรัชชัย ศักดา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำเนาถูกต้อง

(นายอุสมาน นาคสง่า)

ปลัดเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

รายละเอียดรายจ่ายบางโครงการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 (งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ)

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	13,501,100	บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,172,000	บาท
3. บำเหน็จรายเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	394,400	บาท
4. ประโยชน์ตอบแทนอื่น แยกเป็น			
4.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	660,000	บาท
4.2 ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	563,800	บาท
4.3 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	395,000	บาท
4.4 เงินค่ากองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	643,720	บาท
4.5 กองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	263,600	บาท
4.6 เงินค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		21,643,620	บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ตั้งจ่ายจากรายได้ทุกประเภท และรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ)

- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	21,643,620	บาท
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	67,684,700	บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ $\frac{21,643,620 \times 100}{67,684,700} = 31.98 \%$

ลงชื่อ.....

(นางอรทัย มรรชนันท์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๐๒๘

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลปะตู

อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

อเภอสุหงพต จงหวตนราธวาส						
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	656,502.38	650,050.00	626,308.06	650,000.00	0%	650,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	84,710.93	82,931.30	89,630.00	75,000.00	0%	75,000.00
ภาษีป้าย	53,051.00	44,021.00	47,217.00	50,000.00	0%	50,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,030.00	2,600.00	2,670.00	2,000.00	28.57%	2,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	796,294.31	779,602.30	765,825.06	777,000.00		777,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0	0	0	100.00	0%	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	0	100.00	0%	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,262.00	3,663.00	1,490.00	1,000.00	0%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาต	315,430.00	343,606.00	401,070.00	350,000.00	0%	350,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	16,100.00	14,700.00	14,000.00	15,000.00	0%	15,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	860.00	420.00	910.00	2,500.00	0%	2,500.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	820.00	530.00	460.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	421,220.00	405,380.00	473,045.00	450,000.00	0%	450,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,400.00	6,700.00	7,250.00	7,000.00	0%	7,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0	0	0	300.00	-100%	0	
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	0	107,196.00	100,000.00	0%	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,150.00	23,650.00	17,350.00	20,000.00	0%	20,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	14,600.00	13,400.00	11,150.00	15,000.00	0%	15,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	320.00	420.00	600.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	85.00	40.00	360.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,290.00	6,030.00	10,200.00	25,000.00	0%	25,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	792,537.00	817,993.00	1,045,081.00	989,000.00		988,700.00	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยเงินฝาก	709,167.52	740,015.35	634,074.14	200,000.00	60%	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	709,167.52	740,015.35	634,074.14	200,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	55,500.00	67,000.00	61,000.00	50,000.00	0%	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	56,980.00	92,260.00	84,290.00	100,000.00	0%	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,730.00	159,260.00	145,290.00	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	0	0	100,000.00	-100%	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0	0	100,000.00		50,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0	0	488,316.45	500,000.00	50%	1,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	24,613,793.03	22,187,036.97	23,061,463.86	20,000,000.00	-5.13%	19,500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,802,910.42	2,720,381.86	2,658,335.93	2,600,000.00	0%	2,600,000.00	
ภาษีสุรา	1,372,917.93	1,526,940.27	1,483,067.66	1,600,000.00	0%	1,600,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	1,867,440.50	2,630,098.37	3,190,090.72	2,153,500.00	2.11%	2,200,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	11,703.73	37,704.76	37,458.01	20,000.00	0%	20,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	148,660.27	88,575.88	61,934.49	100,000.00	0%	100,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,820.00	122,528.00	11,173.00	10,000.00	0%	10,000.00	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	90,005.82	596,032.05	0	500.00	0%	500.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,915,251.69	29,909,298.16	30,991,840.12	26,984,000.00		27,030,500.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	18,271,950.00	18,154,592.00	16,463,593.00	20,000,000.00	-11.11%	18,000,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	2,221,000.00	36.54%	3,500,000.00	
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	6,000,000.00	0%	6,000,000.00	
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	0	0	0	1,800,000.00	-20%	1,500,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	39,000.00	2.5%	40,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	1,500,000.00	39.02%	2,460,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	2,900,000.00	3.33%	3,000,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,271,950.00	18,154,592.00	16,463,593.00	34,460,000.00		34,500,000.00	
รวมทุกหมวด	48,597,930.52	50,560,760.81	50,045,703.32	63,660,000.00		63,997,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลปะลัน

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,997,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง รวม 2,266,500 บาท

หมวดภาษีอากร	รวม	777,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	650,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	75,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,800 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากถือเกณฑ์คำนวณ		
ตามรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	988,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการสุรา	จำนวน	100 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	350,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	450,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	0	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	25,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	500,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากถือเกณฑ์คำนวณการรับจริง			
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000	บาท
ค่าขายแบบเปลี่ยน	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับเท่ากับปีก่อน			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากถือเกณฑ์คำนวณการรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	27,030,500	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,030,500	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากถือเกณฑ์คำนวณตามรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	จำนวน	19,500,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากถือเกณฑ์คำนวณการรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากถือเกณฑ์คำนวณตามรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	10,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับรับจริงปีก่อน			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับ ปีก่อน			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 34,500,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,500,000 บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3,500,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
จำนวน 6,000,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ จำนวน 1,500,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

5. เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 40,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

6. เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,460,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ายอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

7. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3,000,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลปะลิส

อำเภอผู้ไผ่ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงาน						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	695,520.00	483,840.00	725,760.00	725,760.00	0%	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	138,240.00	207,360.00	207,360.00	0%	207,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,036,800.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0%	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,898,880.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,180,838.15	2,520,642.32	2,594,760.00	2,957,200.00	-4.27 %	2,836,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	104,595.00	104,910.00	164,760.00	131,200.00	- 23.77 %	106,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	176,400.00	228,600.00	246,000.00	0%	246,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280.00	202,710.00	212,120.00	0	0%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,480.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0%	648,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	263,520.00	0	72,000.00	72,000.00	0%	72,000.00
เงินอื่นๆ	0	0	0	1,500,000.00	39.02 %	2,460,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,283,113.15	3,652,662.32	3,920,240.00	5,554,400.00		6,368,000.00
รวมงบบุคลากร	5,907,753.15	5,551,542.32	6,768,560.00	8,402,720.00		9,216,320.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	15,900.00	85,750.00	40,000.00	- 300 %	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	2,625.00	2,625.00	2,625.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,100.00	0	0	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	32,000.00	0	42,000.00	53.33 %	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,110.00	19,730.00	22,237.00	70,000.00	0 %	70,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	370.00	0	0	0		-
รวมค่าตอบแทน	175,205.00	70,255.00	110,612.00	187,000.00		205,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,215.95	43,155.95	46,215.95	50,000.00	28.57 %	70,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,205.00	43,415.00	23,095.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	180,831.00	215,142.00	273,183.00	300,000.00	-50 %	200,000.00
โครงการอบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน	129,360.00	0	6,890.00	200,000.00	50 %	300,000.00
โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	0	0	0	30,000.00	53.85 %	65,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ	0	0	0	500,000.00	-400 %	100,000.00
อบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	110,000.00
วันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,190.00	9,870.00	15,130.00	40,000.00	0%	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	396,801.95	311,582.95	364,513.95	1,220,000.00		1,015,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	103,322.00	99,311.50	74,296.00	100,000.00	0%	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,847.00	31,893.00	34,353.00	30,000.00	0%	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,100.00	0	39,800.00	50,000.00	0%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,023.00	236,562.00	223,835.00	250,000.00	0%	250,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	5,000.00	0%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,549.00	38,950.00	44,750.00	40,000.00	0%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	501,841.00	406,716.50	417,034.00	475,000.00		475,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	667,513.64	687,832.34	593,558.48	700,000.00	0%	700,000.00
ค่าโทรศัพท์	106,787.84	58,665.58	54,243.69	50,000.00	28.57%	70,000.00
ค่าไปรษณีย์	20,487.00	18,999.00	13,610.00	25,000.00	0%	25,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	125,943.39	181,206.12	179,488.00	180,000.00	0%	180,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	920,731.87	946,703.04	840,900.17	955,000.00		975,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,994,579.82	1,735,257.49	1,733,060.12	2,837,000.00		2,670,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	22,400.00	0	0	0	0%	0	
เก้าอี้จำนวน 20 ตัว	0	0	14,000.00	0	0%	0	
เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน1 เครื่อง	0	0	0	8,000.00	-100%	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	60,000.00	-100%	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led สี แบบ network 1 เครื่อง	0	0	0	16,000.00	-100%	0	
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 1 เครื่อง	0	0	0	0	100%	17,000.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0	0	0	0	100%	21,000.00	
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	0	0	0	0	100%	11,600.00	
เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง	0	0	0	0	100%	199,700.00	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ตู้	0	0	0	0	100%	8,000.00	
ชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	0	0	0	0	100%	90,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	208,695.00	99,493.35	177,400.00	300,000.00	0%	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนำสำนักงานเทศบาล	0	0	0	100,000.00	-100%	0	
รวมงบลงทุน	231,095.00	99,493.35	191,400.00	484,000.00		647,300.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	8,133,427.97	7,386,293.16	8,693,020.12	11,723,720.00		12,533,620.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	939,544.19	986,580.00	1,079,006.45	1,306,800.00	10.12 %	1,453,960.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,021.78	31,800.00	29,750.00	27,000.00	0 %	27,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	49,500.00	78,000.00	0 %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,128,565.97	1,168,380.00	1,278,256.45	1,531,800.00		1,678,960.00
รวมงบบุคลากร	1,128,565.97	1,168,380.00	1,278,256.45	1,531,800.00		1,678,960.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	14,000.00	0	42,000.00	40.68 %	70,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500.00	2,130.00	4,260.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	39,000.00	16,130.00	4,260.00	62,000.00		90,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,153.00	279,467.00	223,920.00	306,000.00	7.27 %	330,000.00
รายจ่ายที่เนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการระดมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	17,295.00	0	0	20,000.00	-300 %	5,000.00

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0	-	10,000.00	0%	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	225,948.00	279,467.00	223,920.00	336,000.00		345,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,984.00	53,307.00	34,987.00	45,000.00	0%	45,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,229.00	19,966.00	18,974.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,588.00	58,496.00	43,996.00	35,000.00	0%	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	138,801.00	131,769.00	97,957.00	100,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	403,749.00	427,366.00	326,137.00	498,000.00		535,800.00
งบลงทุน						
ตู้โชว์กระจก	12,500.00	0	0	0		0
โทรทัศน์สีแอลซีดี 32 นิ้ว	11,000.00	0	0	0		0
ตู้ทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้นพร้อมกระบอกล้างถ้วย	5,480.00	0	0	0		0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	11,000.00	0	0	0		0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		0	0	0	100%	7,500.00
กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด		0	0	0	100%	40,000.00
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง		0	0	0	100%	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,159.00	0	35,720.00	25,000.00	75%	100,000.00
ก่อสร้างป้าย โครงเหล็กประกอบแผ่นผนังเหล็ก รร.มัธยมสุโหงปาดี			317,000.00	0	0%	0
รวมงบลงทุน	59,139.00	0	352,720.00	25,000.00		207,500.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,591,453.97	1,595,746.00	1,957,113.45	2,054,800.00		2,422,260.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	834,801.11	856,260.00	927,240.00	1,020,480.00	0%	1,020,480.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	68,810.00	58,560.00	58,560.00	60,480.00	28.81%	84,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	55,500.00	60,000.00	23.08%	78,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	597,540.00	659,370.00	464,660.00	700,000.00	0%	700,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0%	432,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	175,680.00	0	48,000.00	48,000.00	0%	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,975,151.11	2,048,190.00	1,985,960.00	2,320,960.00		2,363,440.00
รวมงบบุคลากร	1,975,151.11	2,048,190.00	1,985,960.00	2,320,960.00		2,363,440.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,904.00	3,152.00	56,750.00	60,000.00	40%	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0		100%	84,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	302,969.00	0	0	0	0%	0
รวมค่าตอบแทน	320,873.00	3,152.00	56,750.00	60,000.00		184,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,000.00	156,000.00	234,000.00	234,000.00	13.33%	270,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานและลูกจ้างด้านการเงินและพัสดุ	0	0	0	10,000.00	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	156,000.00	156,000.00	234,000.00	274,000.00		300,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,720.00	60,295.00	49,571.00	60,000.00	0%	60,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,450.00	9,420.00	5,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,380.00	10,000.00	0%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,800.00	12,360.00	12,840.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,350.00	19,990.00	19,890.00	50,000.00	0%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	85,320.00	102,065.00	89,681.00	150,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินการ	562,193.00	261,217.00	380,431.00	484,000.00		634,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,200.00	0	0	30,000.00	-100%	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	7,500.00	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,200.00	15,750.00	9,800.00	30,000.00	0%	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	18,400.00	15,750.00	17,300.00	60,000.00		30,000.00
รวมงบลงทุน	18,400.00	15,750.00	17,300.00	60,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,555,744.11	2,325,157.00	2,383,691.00	2,864,960.00		3,027,440.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,280,626.05	11,307,196.16	13,033,824.57	16,643,480.00		17,983,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	286,800.00	312,720.00	0	346,600.00	15.05 %	408,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	27,600.00	27,600.00	0	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	33.33 %	648,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	175,680.00	0	48,000.00	48,000.00	33.33 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	746,400.00	772,320.00	480,000.00	846,600.00		1,148,000.00
รวมงบบุคลากร	746,400.00	772,320.00	480,000.00	846,600.00		1,148,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,476,000.00	1,465,100.00	1,410,000.00	1,518,000.00	5.95 %	1,614,000.00
หมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัทธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมของสมาชิก อปพร.	0	0	0	8,000.00	0 %	8,000.00
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000.00	81.82 %	55,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,260.00	0	2,589.40	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,480,260.00	1,465,100.00	1,412,589.40	1,606,000.00		1,747,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,600.00	103,600.00	85,000.00	120,000.00	0%	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,804.00	190,050.00	116,626.00	220,000.00	0%	220,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000.00	-100%	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	337,000.00	93,300.00	99,800.00	150,000.00	0%	150,000.00
รวมค่าวัสดุ	532,404.00	386,950.00	301,426.00	590,000.00		490,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,012,664.00	1,852,050.00	1,714,015.40	2,196,000.00		2,237,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	101,679.40	674,467.43	0	250,000.00	0%	250,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	101,679.40	674,467.43	0	250,000.00		250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าสำหรับซ่อมบำรุงเพลิงบริเวณสำนักงานป้องกันฯ		315,000.00	0			
ค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบท่อธารดับเพลิง		73,000.00	0			
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณอาคารงานป้องกันฯ	0	0	0	1,300,000.00	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	388,000.00	0	1,300,000.00		0
รวมงบลงทุน	101,679.40	1,062,467.43	0	1,550,000.00		250,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,860,743.40	3,686,837.43	2,194,015.40	4,592,600.00		3,635,000.00
งานเทศกิจ						
งบดำเนินการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	342,000.00	338,645.16	342,000.00	342,000.00	9.52 %	378,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รักษาความสงบและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	20,000.00	-100 %	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	342,000.00	338,645.16	342,000.00	362,000.00		388,000.00
รวมงบดำเนินงาน	342,000.00	338,645.16	342,000.00	362,000.00		388,000.00
รวมงานเทศกิจ	342,000.00	338,645.16	342,000.00	362,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,202,743.40	4,025,482.59	2,536,015.40	4,954,600.00		4,023,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	253,083.57	254,400.00	542,054.19	692,220.00	44.55 %	1,248,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,100.00	0	90,790	50,000.00	0 %	50,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000.00	70 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160.00	364,800.00	411,320.00	396,000.00	0 %	396,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840.00	0	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,183.57	619,200.00	1,093,664.19	1,192,220.00		1,790,480.00
รวมงบบุคลากร	471,183.57	619,200.00	1,093,664.19	1,192,220.00		1,790,480.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,000	42,000.00	50 %	84,000.00
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000	42,000.00		84,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปทัศนศึกษา	1,104,690.00	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,104,690.00	0	0	20,000.00		20,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000.00	0 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,360.00	2,520.00	1,900.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุสำนักงาน	29,998.00	23,123.00	19,932.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500.00	28,000.00	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	56,858.00	53,643.00	41,632.00	47,000.00		47,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,161,548.00	53,643.00	68,632.00	109,000.00		151,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
เก้าอี้พลาสติกอย่างดี 300 ตัว	63,000.00	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)		0	0	0	100 %	23,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
เครื่องขยายเสียงพกพา		0	0	0	100 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	18,840.00	25,390.00	50,000.00	-20 %	40,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	63,000.00	18,840.00	25,390.00	50,000.00		103,000.00
รวมงบลงทุน	63,000.00	18,840.00	25,390.00	50,000.00		103,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,695,731.57	691,683.00	1,187,686.19	1,351,220.00		2,044,480.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	824,000.00	0 %	824,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	780,000.00	0 %	780,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000.00	50 %	120,000.00
เงินอื่นๆ	0	0	0	240,000.00	0 %	240,000.00
รวมเงินเดือน (ฝากประจำ)	0	0	0	1,904,000.00		1,964,000.00
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,904,000.00		1,964,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000.00		15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	264,000.00	303,000.00	482,000.00	-33.89%	360,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,997.00	20,000.00	19,920.00	30,000.00	0%	30,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	838,480.00	1,009,140.00	726,000.00	993,200.00	11.47%	1,121,900.00
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	29,905.00	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาฯ	29,980.00	0	0	30,000.00	-200%	10,000.00
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้เด็กศูนย์ฯ	0	0	0	0	0%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,192,362.00	1,293,140.00	1,048,920.00	1,555,200.00		1,541,900.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,420.00	19,020.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,000.00	-200%	10,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	2,244,384.40	2,255,919.00	2,153,906.70	2,539,020.00	1.12%	2,567,800.00
รวมค่าวัสดุ	2,244,384.40	2,274,339.00	2,172,926.70	2,609,020.00		2,617,800.00
รวมงบดำเนินงาน	3,436,746.40	3,567,479.00	3,221,846.70	4,179,220.00		4,174,700.00
งบลงทุน						
จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	650,000.00	0	0	0%	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	650,000.00	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	650,000.00	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,128,000.00	4,432,000.00	3,194,800.00	5,767,300.00	-22.50 %	4,708,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	4,128,000.00	4,432,000.00	3,194,800.00	5,767,300.00		4,708,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,564,746.40	8,649,479.00	6,416,646.70	11,850,520.00		10,846,700.00
รวมแผนงานการศึกษา	9,260,477.97	9,341,162.00	7,604,332.89	13,201,740.00		12,891,180.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือนพนักงาน	877,678.89	466,800.00	374,840.00	764,280.00	55.20 %	1,706,100.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	42,187.50	15,180.00	6,480.00	35,800.00	0 %	35,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	24,500.00	42,000.00	60,000.00	23.08 %	78,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,866.39	506,480.00	423,320.00	860,080.00		1,819,900.00
รวมงบบุคลากร	961,866.39	506,480.00	423,320.00	860,080.00		1,819,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300.00	19,900.00	23,700.00	30,000.00	70 %	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	85,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,806.00	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,106.00	19,900.00	23,700.00	30,000.00		185,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,336,000.00	2,291,500.00	2,405,000.00	2,604,000.00	-12.14 %	2,322,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรค ไข้ฉุน กุนยาและโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากยุง โรคคอตส์ ฯ	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการ	0	0	0	10,000.00	0 %	10,000.00
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	2,355,800.00	2,291,500.00	2,405,000.00	2,614,000.00		2,342,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,139.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,000.00	13,800.00	14,950.00	15,000.00	25 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	42,139.00	33,800.00	34,950.00	35,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,410,045.00	2,345,200.00	2,463,650.00	2,679,000.00		2,567,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	120,000.00	120,000.00	0		120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000.00	120,000.00			120,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,371,911.39	2,971,680.00	3,006,970.00	3,539,080.00		4,506,900.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,371,911.39	2,971,680.00	3,006,970.00	3,539,080.00		4,506,900.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์	8,000.00	0	0	0	0%	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	8,000.00	0	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	549,423.87	495,750.00	510,650.32	1,157,000.00	-10%	1,053,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,217.74	18,630.00	51,360.00	80,000.00	0%	80,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	19,758.06	0	31,500.00	60,000.00	0%	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	298,380.00	353,905.00	373,540.00	420,000.00	5%	440,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,520.00	1,310.00	0	12,000.00	-100%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	57%	756,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	57%	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,234,299.67	1,229,595.00	1,327,050.32	2,089,000.00		2,473,000.00
รวมงบบุคลากร	1,234,299.67	1,229,595.00	1,327,050.32	2,089,000.00		2,473,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	43,500.00	45,000.00	39,000.00	78,000.00	35 %	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,269.00	41,495.00	23,830.00	60,000.00	25 %	80,000.00
รวมค่าตอบแทน	66,769.00	86,495.00	62,830.00	138,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,290.00	113,105.00	49,640.00	70,000.00	0 %	70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,520.00	36,200.00	14,700.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	83,810.00	149,305.00	64,340.00	100,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินการ	150,579.00	235,800.00	127,170.00	238,000.00		300,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,384,878.67	1,465,395.00	1,454,220.32	2,327,000.00		2,773,000.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,500.00	193,000.00	194,500.00	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	198,500.00	193,000.00	194,500.00	200,000.00		200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,324.72	162,664.57	215,447.62	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	89,324.72	162,664.57	215,447.62	200,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	287,824.72	355,664.57	409,947.62	400,000.00		400,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,205.28	54,131.31	38,065.74	100,000.00	66.67 %	300,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	25,205.28	54,131.31	38,065.74	100,000.00		300,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	313,030.00	409,795.88	448,013.36	500,000.00		700,000.00
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00 0		12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
รวมงบบุคลากร	108,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,380,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	1,380,000.00	-32.18	1,044,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,380,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	1,380,000.00		1,044,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,905.00	22,400.00	27,260.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	5,905.00	22,400.00	27,260.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,385,905.00	1,324,400.00	1,329,260.00	1,410,000.00		1,074,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	1,493,905.00	1,432,400.00	1,449,260.00	1,530,000.00		1,194,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งานกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,560.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	80 %	540,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,440.00	0	12,000.00	12,000.00	80 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		600,000.00
รวมงบบุคลากร	306,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		600,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	11,120.00	5,660.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,200.00	11,120.00	5,660.00	20,000.00		20,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,245.00	49,610.00	46,408.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0	102,218.00	35,508.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	66,800.00	272,889.48	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,360.00	355,564.00	325,510.00	400,000.00	0 %	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,380.00	29,770.00	14,100.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,830.00	29,880.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	451,985.00	633,792.00	724,295.48	660,000.00		660,000.00
รวมงบดำเนินการ	453,185.00	644,912.00	729,955.48	680,000.00		680,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,560.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	80%	540,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,440.00	0	12,000.00	12,000.00	80%	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		600,000.00
รวมงบบุคลากร	306,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		600,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	11,120.00	5,660.00	20,000.00	0%	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,200.00	11,120.00	5,660.00	20,000.00		20,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,245.00	49,610.00	46,408.00	50,000.00	0%	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0	102,218.00	35,508.00	40,000.00	0%	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	66,800.00	272,889.48	100,000.00	0%	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,360.00	355,564.00	325,510.00	400,000.00	0%	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,380.00	29,770.00	14,100.00	40,000.00	0%	40,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,830.00	29,880.00	30,000.00	0%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	451,985.00	633,792.00	724,295.48	660,000.00		660,000.00
รวมงบดำเนินการ	453,185.00	644,912.00	729,955.48	680,000.00		680,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,020.00	624,393.19	134,758.48	120,000.00	84%	750,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000.00	0	0	0		0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,020.00	624,393.19	134,758.48	120,000.00		750,000.00
รวมงบลงทุน	82,020.00	624,393.19	134,758.48	120,000.00		750,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	841,205.00	1,377,305.19	984,713.96	920,000.00		2,030,000.00
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,033,018.67	4,684,896.07	4,336,207.64	5,277,000.00		6,697,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
อบรมผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนสร้างความสามัคคี	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	24,100.00	24,100.00	30,000.00	0%	30,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	41,840.00	21,465.00	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชดำริหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอาชีพตามความสนใจ	29,670.00	0	50,000.00	60,000.00	0%	60,000.00
โครงการปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง						
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	0	0	0	20,000.00	-100%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
โครงการครอบครัวสีขาว/ชุมชนสีขาว	0	22,050.00	23,850.00	30,000.00	0%	30,000.00
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
โครงการกิจกรรมรณรงค์ด้านวัฒนธรรมและความปลอดภัย	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000.00	-100%	10,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	30,000.00	-100%	0
โครงการกิจกรรมสภากาแฟและเยาวชนเทศบาลตำบลปะดิว	0	0	0	20,000.00	-100%	10,000.00
โครงการทัศนศึกษาของกรรมการชุมชน อสม.ฯลฯ	0	0	0	800,000.00	-700%	100,000.00
โครงการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้สูงอายุโอกาสในสังคม	0	0	0	20,000.00	-100%	10,000.00
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	39,000.00	0%	39,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	29,670.00	87,990.00	119,415.00	1,189,000.00		419,000.00
รวมงบดำเนินงาน	29,670.00	87,990.00	119,415.00	1,189,000.00		419,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000.00		30,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,670.00	87,990.00	119,415.00	1,219,000.00		449,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเตรียมทีมกีฬา	111,120.00	81,000.00	97,200.00	100,000.00	-100%	50,000.00
โครงการกีฬาทูมชนสัมพันธ์	0	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาวาชนและประชาชน เช่น ฟุตบอล						
บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ปั่นจักสีลัด ฯลฯ	0	0	0	50,000.00	50%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	111,120.00	81,000.00	97,200.00	200,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	111,120.00	81,000.00	97,200.00	200,000.00		250,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
อุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายประจำศูนย์พัฒนาส	377,000.00	0	0	0	100%	400,000.00
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100%	700,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	377,000.00	0	0	0		1,100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล หุมนชนตลาดล่าง	0	0	0	500,000.00	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	754,000.00	0	0	500,000.00		1,100,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	865,120.00	81,000.00	97,200.00	700,000.00		1,350,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเตรียมทีมกีฬา	111,120.00	81,000.00	97,200.00	100,000.00	-100%	50,000.00
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ฟุตบอล						
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปีนจักสีลัด ฯลฯ	0	0	0	50,000.00	50%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	111,120.00	81,000.00	97,200.00	200,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	111,120.00	81,000.00	97,200.00	200,000.00		250,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
อุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายประชาชนผู้พัฒนา	377,000.00	0	0	0	100%	400,000.00
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100%	700,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	377,000.00	0	0	0		1,100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล ชุมชนตลาดล่าง	0	0	0	500,000.00	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	754,000.00	0	0	500,000.00		1,100,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	865,120.00	81,000.00	97,200.00	700,000.00		1,350,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสุขภาพะที่ดีตามวิถีมุสลิม	0	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	38,205.00	45,285.00	46,520.00	80,000.00	0%	80,000.00
สืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม (เมาลิด,ฮารีรายอ)	34,670.00	49,970.00	69,788.00	150,000.00	0%	150,000.00
โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	50,000.00	50,000.00	59,950.00	60,000.00	0%	60,000.00
โครงการวันขึ้นปีใหม่	20,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	107,823.00	137,040.00	250,000.00	-150%	100,000.00
โครงการวันสงกรานต์	49,984.00	0	0	20,000.00	-100%	10,000.00
โครงการวันอาชูรอ (วันขึ้นปีใหม่ของปอิสลาม)	50,000.00	50,000.00	59,988.00	60,000.00	0%	60,000.00
โครงการธรรมะเพื่อชีวิต	0	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน	47,000.00	46,200.00	49,500.00	50,000.00	0%	50,000.00
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	9,000.00	0	0	12,000.00	-100%	0
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา	0	0	0	20,000.00	-100%	10,000.00
วันเทศบาล	69,376.00	0	0	30,000.00	-100%	0
วันปืยมหาราช	3,428.00	3,062.00	1,000.00	7,000.00	-100%	0
วันแม่แห่งชาติ	0	0	0	7,000.00	-100%	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	69,989.25	0	40,000.00	50,000.00	0%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	641,652.25	370,340.00	481,786.00	916,000.00		690,000.00
รวมงบดำเนินการ	641,652.25	370,340.00	481,786.00	916,000.00		690,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อ โปสเตอร์	0	18,500.00	0	0	0 %	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	18,500.00	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	18,500.00	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	57,000.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	57,000.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	698,652.25	445,840.00	531,786.00	966,000.00		740,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,563,772.25	526,840.00	628,986.00	1,666,000.00		2,090,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,930.00	2,790.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	0	1,930.00	2,790.00	20,000.00		20,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	138,131.00	35,287.00	136,500.00	150,000.00	25 %	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,700.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,194.00	100,909.00	86,851.00	100,000.00	0 %	100,000.00

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	16,330.00	18,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	252,325.00	160,226.00	271,351.00	300,000.00		350,000.00
รวมงบดำเนินงาน	252,325.00	162,156.00	274,141.00	320,000.00		370,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	124,299.00	50,608.00	99,016.50	80,000.00	0	80,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.						
ช.เสถียรพาณิชย์	1,890,000.00	0	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)						
พร้อมคูระบายน้ำข้างร้านปรีดาพาณิชย์	0	450,000.00	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายคูมิตร์ 4 จุด		900,000.00	0	0	0%	0
รื้อปรับปรุงขอบทางเท้าถนนพรพราหมณ์ 2ข้าง	0	0	119,000.00	0	0%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซอยนิตรวาริน3	0	0	343,000.00	0	0%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซอยนิตรวาริน4	0	0	380,000.00	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจรีกฤติศ 2	0	0	117,000.00	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจรีกฤติศ 1	0	0	264,000.00	0	0%	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยอาทิตย์ 2 ทั้ง สองข้าง	0	0	905,000.00	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.อารีย์พัฒนา	0	0	0	400,000.00	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช. โคกปริณิง 2-3	0	0	0	855,000.00	-100%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช. ปอสงนิ์อริง	0	0	0	250,000.00	-100%	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ช. อาทิตยา	0	0	0	600,000.00	-100%	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ช.ฉัตรวาริน 10,12,14	0	0	0	700,000.00	-100%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติก ถ.จารุเสถียร	0	0	0	2,300,000.00	-100%	0
จากเทศบาลสะพานไอบาตึงสี่แยกต้นไม้สูง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.พัฒนาการ	0	0	0	0	100%	1,700,000.00
(ช่วงท่อเหลี่ยม-ถนน By Pass)						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ	0	0	0	0	100%	1,100,000.00
ช.ฉัตรวาริน 9 (ช่วงสามแยก ช.อาทิตยา 2 - ถนน By Pass)						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางรถไฟช่วงต่อเนื่องจากลานกีฬา	0	0	0	0	100%	1,050,000.00
ชุมชนตลาดบนถึงสะพานรถไฟสะพานที่ 1						
รวมงบลงทุน	2,014,299.00	1,400,608.00	2,227,016.50	5,185,000.00		3,930,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,266,624.00	1,562,764.00	2,501,157.50	5,505,000.00		4,300,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,266,624.00	1,562,764.00	2,501,157.50	5,505,000.00		4,300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	-100%	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	110,278.54	64,410.54	44,109.23	140,000.00	-100%	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,540.00	124,200.00	138,000.00	233,600.00	7.15%	251,600.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	0	100%	1,000,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,000,000.00	0%	6,000,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,800,000.00	-20%	1,500,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	48,000.00	53,500.00	54,000.00	60,000.00	33.33%	90,000.00
ค่ารองจ่าย	151,186.85	485,399.00	333,949.83	500,000.00	0%	500,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	318,387.58	430,295.10	473,175.77	742,800.00	44.60%	1,073,760.00
เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	77,460.00	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	560,000.00	540,000.00	564,530.00	922,100.00	-56.30%	589,940.00
รวมแผนงานงบกลาง	2,530,852.97	2,809,804.64	2,719,764.83	11,560,500.00		11,055,300.00
รวมทุกแผนงาน	38,539,696.70	37,317,815.46	36,486,673.83	63,566,400.00		63,995,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปะลัฏฐ
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,995,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งสิ้น 17,983,320 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม 12 ,533,620 บาท
งบบุคลากร	รวม 9 ,216,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน 725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท	
และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท/คน	
(สำนักปลัดเทศบาล)	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา	
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตราเดือนละ	
4,500 บาท/คน (สำนักปลัดเทศบาล)	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี	
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตราเดือนละ	
4,500 บาท/คน (สำนักปลัดเทศบาล)	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน 207 ,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ	
10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท	
(สำนักปลัดเทศบาล)	

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,555,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาลใน
 อัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ
 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน
 รวม 10 คน (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,368,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,836,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา พร้อมทั้ง
 เงินปรับปรุงเงินเดือน ในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
 ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 1 อัตรา รองปลัดเทศบาล 1 อัตรา
 นักบริหารงานทั่วไป 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 106,000 บาท

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ศ.ร.) จำนวน 106,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ศ.ร.) ให้แก่
 พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะดุง ให้พนักงานเทศบาลได้รับ
 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ศ.ร.) (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน
 รายเดือนของปลัดเทศบาล โดยเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ
 7,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เงินประจำ
 ตำแหน่งของรองปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เงินประจำตำแหน่ง
 ของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท เงินประจำตำแหน่ง
 ของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการในอัตราเดือนละ 1,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายปกครอง
 ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่
 ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล จำนวน 6 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป
 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินอื่นๆ จำนวน	2,460,000	บาท	
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	2,460 ,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่			
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,670,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	จำนวน	10,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นักเรียน จำนวน		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เทศบาล			
ตำบลปะลารู เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาทำงานช่วง			
ปิดภาคเรียนฤดูร้อนและอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล			
คณะกรรมการ อนุกรรมการอื่น ซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์			
ตอบแทน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		30 ,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ			
สมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติ			
งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล			
สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมีสิทธิได้รับ			
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 90 ,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)	
ค่าใช้จ่าย	รวม 1,015,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 7 0,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ การรังวัดและออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 100,000 บาท
1) ค่ารับรอง	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องคัมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ	จำนวน	805,000	บาท
------------	-------	---------	-----

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จำนวน	2 00,000	บาท
-------	----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียนอบรม หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการเข้ารับการศึกษาอบรมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อสม. และสมาชิก อปพร. ฯลฯ ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม หรือค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางและอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

2) โครงการอบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศนศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถนำมาพัฒนาเทศบาลต่อไป

(สำนักปลัดเทศบาล)

3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำแผ่นพับ วนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัดเทศบาล)

4) โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพแก่จำนวน 110,000 บาท

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

ทั้งในและนอกเขตเทศบาล ค่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)

5) โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญต่างๆ ของชาติ จำนวน 65 ,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์

รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม

จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)

6) วันเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล

ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตลอดจน

โล่รางวัลสำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่นประจำปี

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน

อื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของเทศบาล

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษพิมพ์ดีด

กระดาษถ่ายเอกสาร พงหมึกถ่ายเอกสาร พงเหล็ก วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง

โทรสาร นิติสาร วารสาร ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

หนังสือพิมพ์รายวันประจำสำนักงานเทศบาล อาคารดับเพลิง งาน

ทะเบียนราษฎร อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารกองคลัง และวัสดุ

สำนักงานอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา ความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักงาน อาคารดับเพลิง ห้องประชุมสภา เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5	0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและ ขนส่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสำนักปลัดเทศบาล หรือใช้ใน งานของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25	0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ ยานพาหนะและเครื่องยนต์ทุกประเภทของสำนักปลัดเทศบาล หรือใช้ใน งานของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40	,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	975,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700	,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในอาคารสำนักงานและสถานที่ ของเทศบาล รวมทั้งป้ายอักษรวิ่งและป้ายประชาสัมพันธ์แสดงภาพเหมือนจริง (Led Display) (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70	,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ค่าโทรศัพท์ทางไกล ติดต่อราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในกิจการของเทศบาล และค่า โทรสารซึ่งใช้ในกิจการของเทศบาล และอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน 2 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากรในการจัดส่ง หนังสือราชการ เอกสารงานทะเบียนราษฎร รวมทั้งใช้บริการโทรเลข EMS พัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลและค่าขนานนั้ติหรือค่าส่งตราไฟในกิจการ ของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตตาม โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาล การเช่าพื้นที่ ปรับปรุงดูแลอัปเดตเว็บไซต์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ค่าบริการรายเดือนจานรับสัญญาณดาวเทียม จอ Led Display และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	
งบลงทุน	รวม 647,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 647,300 บาท	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และ ทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 199,700 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท และขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 25,900 บาท ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195 (สำนักปลัดเทศบาล)	
2. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 8,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195 (สำนักปลัดเทศบาล)	

3. ชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด จำนวน 90 ,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย โต๊ะประชุม จำนวน 8 ตัว โต๊ะไม้โค้ง จำนวน 12 ตัว เก้าอี้ขาตัว C จำนวน 20 ตัว ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11 (สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11 (สำนักปลัดเทศบาล)

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ จำนวน 17,000 บาท

ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB~ 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

- 2) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า

3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดีน้อย

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม	2,422,260	บาท
งบบุคลากร รวม	1,678,960	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม	1,678,960	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,453,960	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักบริหาร
งานทั่วไป 3 อัตรา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา
(กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 27,000 บาท

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะตูรุ ให้ พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
อัตราเดือนละ 1,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ
1,500 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108 ,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานที่
ของเทศบาล จำนวน 1 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
(กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

งบดำเนิน งาน รวม 535,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,800 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70 ,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	345,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ฯลฯ จำนวน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร รายงานกิจการประจำปี แผ่นพับ ไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ระเบียบ/กฎหมายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)		
2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการควบคุมดูแล สื่อประชาสัมพันธ์ตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ ข้อมูลข่าวสาร และงานธุรการ จำนวน 2 ราย (กองวิชาการและแผนงาน)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ		
	จำนวน	5,000 บาท
1) โครงการ ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ สำหรับระบบดิจิทัล เครื่องคอมพิวเตอร์ ป้ายอักษรตัววิ่ง และอื่น ๆ (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าวัสดุ รวม		100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์จัดทำแผ่นป้าย

โปสเตอร์ เพื่อการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เช่น
สตีกเกอร์ ป้ายผ้า แผ่นกระดาน กระดานเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน และสี การล้าง
อัด ขยายรูปสีคำหรือขาวดำ ม้วนเทปเพลง แผ่นเมโมรี่สติ๊ก และอื่นๆ เกี่ยว
กับโฆษณาประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ เป็นพิมพ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน รวม 207,500 บาท

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน

อื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เครื่องคอมพิวเตอร์ ป้ายอักษร
ตัววิ่งและอื่นๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 60,000 บาท

1. เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวม 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า

8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 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 Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 197 (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม	40,000 บาท
-----------------------------	------------

กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวม	40,000 บาท
------------------------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

1. กล้องพร้อมเลนส์ ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล, ชิปประมวลผล Expeed 4, ความไวแสง ISO 100-102400, หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 3.2 นิ้ว, เชื่อมต่อ WIFI

2. ตู้กันชื้นระบบดิจิทัล บานกระจกหนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กหนา 2 มม. ป้องกันความร้อนและแรงดัน พร้อมเซ็นเซอร์วัดความชื้นความไวสูงด้วยระบบดิจิทัล จอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้น

3. เมมโมรี่การ์ด ขนาด 32 GB

4. ฟิลเตอร์ป้องกันหน้าเลนส์ ช่วยตัดแสงสะท้อน

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาตามท้องตลาด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10

(กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10

(กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,027,440	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,363,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,363,440	บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,		020,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน			
ปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล			
ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 3 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ			
1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา และนายช่างโยธา			
1 อัตรา (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,960	บาท
1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)	จำนวน	48,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) ให้แก่			
พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลัฏ ให้พนักงานเทศบาลได้รับ			
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) (กองคลัง)			
2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน		36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน			
(กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน		78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง			
อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อัตราเดือนละ 1,500 บาท			
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เดือนละ 1,500 บาท (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน		700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อม			
ทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา และ			
พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง			
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 4 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป			
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง)			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
(กองคลัง)			

งบดำเนินงาน	รวม	634,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	184,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำของกองคลัง (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84 ,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า		
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ		
ส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)		
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		270,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชี		
คอมพิวเตอร์และดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานกองคลัง จำนวน 3 ราย		
(กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าทรัพย์สินอื่น ๆ		
เช่น รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้อยู่สภาพใช้งานได้		
(กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษพิมพ์ดีด		
วัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ กระดาษถ่ายเอกสาร พงเหล็ก วัสดุ อุปกรณ์		
เครื่องโทรสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ใช้ในกิจการเทศบาล และทรายาง ฯลฯ		
(กองคลัง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว		
ในอาคารสำนักงานกองคลัง (กองคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน		
แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะขนส่ง		
(กองคลัง)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ			
รถจักรยานยนต์ 2 คัน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และปรับ			
ข้อมูลแผนที่ภาษี (กองคลัง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ handy drive			
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์			
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์			
(กองคลัง)			
งบลงทุน รวม		30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน			
อื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ			
อากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล (กองคลัง)			

แผนงานรักษาความสงบภายใน		รวมทั้งสิ้น 4,023,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		รวม 3,635,000 บาท
งบบุคลากร		รวม 1,148,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม 1,148,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน 408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล		
ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
(สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน		20,000 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่		
พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลัฏ ให้พนักงานเทศบาล		
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างของ		
เทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 4 ราย ได้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน 72,000 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน		รวม 2,237,000 บาท
ค่าใช้จ่าย รวม		1,747,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		1,614,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		1,614,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ดูแล		
ทำความสะอาดอาคารดับเพลิงและอาคารสำนักงานเทศบาล ปฏิบัติงาน		
ทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักปลัดเทศบาล		
จำนวน 16 ราย (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 83,000 บาท

1) โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)

2) โครงการจัดกิจกรรมของสมาชิก อปพร.

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของสมาชิก อปพร. ในโอกาส
ต่าง ๆ ที่เทศบาลหรือที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย หรือสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสจัดให้สมาชิก อปพร.
เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
(สำนักปลัดเทศบาล)

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมหรือสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 2 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมหรือสาธิตการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล นักเรียน เยาวชน ประชาชนและ
สถานประกอบการ โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการดับเพลิง
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสาธิต (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องหอบหาม ขานพาหนะ
อื่นๆ วิทยุสื่อสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ

รวม 490,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน
น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภทของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือใช้ในงานของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ ยานพาหนะและเครื่องยนต์ทุกประเภทของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือใช้ในงานของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงที่ใช้ใน การดับเพลิง หรือในกิจกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประจำรถดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก เครื่องพ่นสายดับเพลิง น้ำยาเคมี ถังเคมีดับเพลิง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เชือก เข็มขัดนิรภัย เปลสนาม หน้ากากกรองควันพิษ เสื้อชูชีพ ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบสาธิตการป้องกันและบรรเทา ภัยพิบัติเบื้องต้น เช่น ถังแก๊ส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	
งบลงทุน	รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 250,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องหาบหาม ยานพาหนะอื่น ๆ วิทยุสื่อสารและครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	
งานเทศกาล	รวม 388,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 388,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 388,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	จำนวน 378,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานดูแล รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานการประปา และอาคารดับเพลิง จำนวน 4 ราย (สำนักปลัดเทศบาล)	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 1 0,000 บาท

1) โครงการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเชิงบูรณาการ

จำนวน

1 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร
ตำรวจ และพนักงานเทศบาลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12,891,180 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,044,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,790,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม		1,790,480	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,248,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง			
นักบริหารการศึกษา 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา			
และนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) ให้แก่			
พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะดิว ให้พนักงานเทศบาลได้รับ			
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) (กองการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา			
อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา อัตราเดือนละ			
1,500 บาท (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	396,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ			
หน้าที่ในเทศบาล จำนวน 3 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง			
คนงานทั่วไป (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองการศึกษา)			
งบดำเนิน งาน	รวม	151,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก			
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ			
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)			

ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส) และอื่นๆ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	47,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุ สำนักงานอื่นๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่มีลักษณะเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับยานพาหนะ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ ยานพาหนะ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	103,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	103,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส), อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอื่นๆ (กองการศึกษา)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

เครื่อง เสียงพกลา จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อ ยายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกลา ชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 23,000 บาท

โทรทัศน์ LED TV จำนวน 23,000 บาท

เพื่อ ยายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับ

ความละเอียดภาพ 1,920 X 1,080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว ตั้งตามราคา

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,846,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,964,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,964,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 824,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 3 อัตรา (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย

จำนวน 5 ราย (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย

จำนวน 5 ราย (กองการศึกษา)

เงินอื่นๆ จำนวน 240,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)

งบดำเนินงาน	รวม	4,174,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม		15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมี สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย รวม		1,541,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		360,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรับผิดชอบ ศูนย์ ICT รับผิดชอบงานธุรการ ดูแลรับผิดชอบศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส) งานสันถนาการ และงานสวัสดิการและสังคม จำนวน 5 ราย (กองการศึกษา)		
รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
จำนวน		1,181,900 บาท
1) โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ที่จบหลักสูตรเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 2 ศูนย์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนแก่บุคคล ภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)		
2) โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กน่ายู่ และการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการจัดเตรียมและ จัดทำเอกสาร เพื่อรองรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)		

3) โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดเตรียม
และจัดทำเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
(กองการศึกษา)

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,121,900 บาท

1) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 828,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดจ้างทำอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โคกตา จำนวน 81 คนๆ ละ 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 82 คนๆ ละ 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 8 คนๆละ
2,000.-บาท/ปี (กองการศึกษา)

3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 277,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 163 คนๆละ 1,700 บาท/ปี
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,617,800 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานบ้าน
งานครัว และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานครัวสำหรับกองการศึกษา
ศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
(กองการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 2,567,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน

สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 2 แห่ง

คือ โรงเรียนอิสลามบำรุงและโรงเรียนโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

ดังนี้

1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

เขต 2 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน/คน

จำนวน 2 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1,177 คน

รวมเป็นเงิน 2,255,367.40 บาท

- โรงเรียนบ้านโคกตา จำนวน 918 คน

- โรงเรียนอิสลามบำรุง จำนวน 259 คน

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน

2 60 วัน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน/คน จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 163 คน

รวมเป็นเงิน 312,340.60 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 81 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 82 คน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ปูนซีเมนต์

ทราย ขางแอสฟัลท์ หินคลุก ไม้ ไม้กระดานอัด ตะปู บานประตู รางน้ำ

โครงหลังคา กระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะ เป็นวัสดุก่อสร้าง

เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,708,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,708,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,708,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน		4,708,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน

สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

รายละเอียดดังนี้

1.1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท/วัน/คน จำนวน 2 โรงเรียน คือ

- โรงเรียนบ้านโคกตา จำนวน 918 คนๆ ละ 20 บาท/วัน

จำนวน 3,672,000 บาท

- โรงเรียนอิสลามบำรุง จำนวน 259 คนๆ ละ 20 บาท/วัน

จำนวน 1,036,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 4,506,900 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	รวม	4,506,900 บาท
งบบุคลากร รวม		1,819,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม		1,819,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน		1,706,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 3 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	35,800 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) จำนวน		35,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะตูรุ ให้พนักงานเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน		78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข อัตราเดือนละ 1,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนิน งาน	รวม	2,567,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม		185,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 85 ,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
ค่าใช้สอย รวม 2,	342,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 2,322,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 2,	322,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ด้านตลาดสด ดูแลรักษาสุสานสาธารณะในตลาดสดและอื่น ๆ จำนวน 28 ราย เป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
	รวม 20,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ“รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
ค่าวัสดุ	รวม 40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษพิมพ์ดีด วัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ กระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ handy drive			
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์			
เมนบอร์ดเมมโมรี่ชิพ เม้าส์ และอื่น ๆ			
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนฯ			
ละ 15,000 บาท จำนวน 8 ชุมชน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน			
(อสม.) ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข			
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น			
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
กับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 6,697,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,773,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2, 473,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม	2,	473,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,053,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน			
เทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 2 อัตรา เจ้าพนักงาน			
ธุรการ 1 อัตรา และนายช่างโยธา 1 อัตรา (กองช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) ให้แก่			
พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลัฏ ให้พนักงานเทศบาลได้รับ			
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) (กองช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง			
อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง			
อัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	440,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงิน			
ปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา			
และนายช่างโยธา 1 อัตรา (กองช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง			
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 3 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป			
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 84,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	300,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก			
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ			
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน		80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงาน			
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการ			
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร ธงชาติ			
ธงตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ พร้อมเสาธงและวัสดุสำนักงานอื่นๆ ใช้ใน			
การปฏิบัติงาน (กองช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์			
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)			

งานไฟฟ้าถนน	รวม	700,000 บาท	
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200	,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฟ้าชนิดหลอดแสงจันทร์ ไฟฟ้าชนิดหลอด โซเดียมไลท์ ฯลฯ (กองช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้แก่องค์กร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท	
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุโขทัย โกลก จังหวัดราชบุรีดำเนินการเกี่ยวกับขยายเขตไฟฟ้า ค่าปักเสา พาดสาย ค่าหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าและอื่น ๆ ในเขตเทศบาล (กองช่าง)			
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,194,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 1 รายได้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12,000			บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง)			
งบดำเนิน งาน รวม		1,074,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รวม		1,044,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,044,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1,044,000			บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสวนสาธารณะ			
พร้อมถนนทางหลวงในเขตเทศบาล จำนวน 16 ราย (กองช่าง)			
ค่าวัสดุ รวม		30,000	บาท
วัสดุการเกษตร จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช			
กระถางต้นไม้ ต้นไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม		2,030,000	บาท
งบบุคลากร รวม		600,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 600,000			บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ			
หน้าที่ในเทศบาล จำนวน 5 ราย ได้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง			
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน		60,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน		60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งบดำเนินงาน		รวม	680,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20	,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น				
รถบรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน				
เครื่องพ่นหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				
ค่าวัสดุ	รวม		660,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน		50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด				
เช่น ไม้กวาด เข่ง มีด พร้า จอบ ถังรองรับขยะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นำมาใช้				
ในกิจกรรมการงานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน		40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินสำหรับฝังกลบขยะมูลฝอย หิน ทราบ				
ปูนซีเมนต์ หินคลุก หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา				
ฝากรบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้				
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวเทียน ขางนอก ขางใน แบตเตอรี่และ				
อื่นๆ ที่จำเป็นต้องซ่อม หรือเปลี่ยนของรถยนต์บรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง				
รถน้ำ รถมอเตอร์ไซด์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน		400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้				
รถยนต์บรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์				
และเครื่องยนต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน		40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น				
เวชภัณฑ์สำหรับกำจัดวัชพืช น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย น้ำยาฆ่าแมลงวัน				
ในตลาดสด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม		
เช่น ถุงมือยาง ถุงมือผ้า หมวก ผ้าปิดปากและจมูก รองเท้าบูท เสื้อกันฝน		
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน รวม	750,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เช่น รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอื่น และอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น 449,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	449,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	419,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	419,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	419,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา จำนวน		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปทัศนศึกษาของกรรมการชุมชน อสม.			
ทั้ง 8 ชุมชน ตลอดจนชมรมและกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่นกลุ่มแม่บ้าน			
กลุ่มชนมหวานไทยโบราณ เป็นต้น (กองการศึกษา)			
2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชดำริ			
หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอาชีพตามความสนใจ จำนวน 60		,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริมอาชีพ			
ตามแนวพระราชดำริ หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอาชีพตามความ			
สนใจ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าวัสดุ อุปกรณ์			
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			
3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ			
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าของ			
ชำร่วย ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าบัตรผ่านสถานที่ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			
4) โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์			
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับ			
การจัดอบรมผู้นำชุมชน อสม. และผู้สนใจในการพัฒนาตนเองและสังคม			
ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหาร การมีส่วนร่วม			
ของชุมชน การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ			
(กองการศึกษา)			

5) โครงการอบรมผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนสร้างความสมานฉันท์ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนใน
 เขตเทศบาลเพื่อเป็นเครือข่ายท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่
 ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

6) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
 การจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

7) โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ
 แผนพัฒนาฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

8) โครงการปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (กองการศึกษา)

9) โครงการครอบครัวยุวชนศึกษา จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึก
 ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีของสังคม ค่าใช้จ่ายในการ
 จัดสถานที่ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

10) โครงการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก
 ภายในสำนักงานเทศบาลแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
 ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

11) โครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของ
 พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม (กองการศึกษา)

12) โครงการกิจกรรมรณรงค์ความยุติธรรมและ
 ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 ในการส่งเสริมการดำเนินการในครอบครัวการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตลอดจน
 ป้องกันการกระทำรุนแรงในครอบครัวค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
 บุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

13) โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปะลัฏ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ค่าจัดสถานที่
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)

14) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 39,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู
 ผู้เสพยาเสพติด แผนการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
---------------	-----	--------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

1) สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
---------------------	------------------------------

ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย (กองการศึกษา)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		รวมทั้งสิ้น 2,090,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		จำนวน 200,000 บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ฟุตบอล		
บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ปันจักสีลัด ฯลฯ ในและนอกเขตเทศบาล		
ตลอดจนการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จัดสถานที่		
ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกันทีม/ค่าสมัคร		
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์		
ในการแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
และจำเป็น (กองการศึกษา)		
2) โครงการเตรียมทีมกีฬา		จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกซ้อมทีมกีฬาของ		
เทศบาลตำบลปะลฐ์ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่แข่งขัน		
ทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา		
ทีมครูผู้ฝึกซ้อมค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าตอบแทนกรรมการ		
ตัดสินค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)		
3) กีฬาชุมชนสัมพันธ์		จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนภายใน		
เขตเทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน สร้างความรู้รัก		
สามัคคีของประชาชนในชุมชนค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าตอบแทนบุคคล		
ภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
และจำเป็น (กองการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุ	กีฬา จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตะกร้อ อุปกรณ์ปั่นจักสีลัด เปตอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			
งบลงทุน	รวม	1,100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,100,000	บาท
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง ชนิดรวมเครื่องเล่นมหาสนุก โครงสร้างแข็งแรง ปลอดภัย พื้นสีด้วยระบบไฟฟ้า บางส่วนผลิตจากพลาสติก ทนความร้อนและความชื้น ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10 (กองการศึกษา)			
อุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	ประจำศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส)		
จำนวน		400,000	บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกาย ประจำ ศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส) ประกอบด้วย ถูวิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ชุดดัมเบลน้ำหนัก 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด และ น้ำหนัก 50 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10 (กองการศึกษา)			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	740,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	690,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	690,000 บาท		
1) โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			
2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของขวัญของรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการเงิน ของชารวัย ของที่ระลึก ค่าตอบแทนแก่นักแสดงนอก ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			
3) โครงการวันสงกรานต์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนแก่นักแสดงนอก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			
4) โครงการวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชาและ วันวิสาขบูชา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขบวนแห่ ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมของว่างและค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			
5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม (เมาลิด, ฮารีรายอ)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินของชารวัย ของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนแก่นักแสดงนอก ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)			

- 6) โครงการสุขภาวะที่ดี ตามวิถีมุสลิม จำนวน 50 ,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สถานที่ ค่าอาหารและ
 เครื่องดื่ม ของชาว์วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)
- 7) โครงการธรรมะเพื่อชีวิต จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่าอาหารและ
 เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 (กองการศึกษา)
- 8) โครงการวันอาชูรอ (วันขึ้นปีใหม่ของปีอิสลาม) จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหารและ
 เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุในการกวนขนมอาชูรอ ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)
- 9) โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหารและ
 เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการประกอบอาหาร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
 จำเป็น (กองการศึกษา)
- 10) โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ของชาว์วย การ
 ประกวดต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)
- 11) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก,
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 (กองการศึกษา)
- 12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก
 ให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000	บาท
1) โครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีเมืองนรา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการงานประเพณีของดีเมืองนราให้แก่ที่			
ทำการปกครองอำเภอคูหาภิมุข (กองการศึกษา)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวมทั้งสิ้น 4,300,000 บาท	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		รวม	4,300,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	370,000 บาท
ค่าใช้สอย		รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งอื่น ๆ เช่น รถยนต์บรรทุก เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ (กองช่าง)			
ค่าวัสดุ		รวม	350,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดิน หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ขางแอสฟัลท์ หินคลุก ไม้ ไม้กระดานอัด ตะปูและวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน และอื่นๆ ของเทศบาล (กองช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ขางนอก ขางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้ในงานของเทศบาล (กองช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน		100 ,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ และเครื่องยนต์ทุกประเภทที่ใช้ในงานของเทศบาล (กองช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง เสื้อฝน ถุงมือ หมวก รองเท้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม (กองช่าง)			

งบลงทุน	รวม	3,930,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งอื่นๆ เช่น รถยนต์บรรทุก เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องอื่น ๆ		
(กองช่าง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,850,000 บาท		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ (ช่วงต่อเหลี่ยม-ถนน By Pass)	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ (ช่วงต่อเหลี่ยม-ถนน By Pass) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ย 805.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 4 (กองช่าง)		
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยฉัตรวาริน 9 (ช่วงสามแยกซอยอาทิตยา2 – ถนน By Pass)	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยฉัตรวาริน 9 (ช่วงสามแยกซอยอาทิตยา2 – ถนน By Pass) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 4 (กองช่าง)		
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร		
ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร		
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางรถไฟช่วงต่อเนื่องจากลานกีฬา ชุมชนตลาดบนถึงสะพานเหล็กรถไฟสะพานที่ 1	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางรถไฟช่วงต่อเนื่องจากลานกีฬา ชุมชนตลาดบนถึงสะพานเหล็กรถไฟสะพานที่ 1 ขนาดกว้าง 57.00 เมตร ยาว 69.50 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,961.50 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 168 (กองช่าง)		

แผนงานงบกลาง รวมทั้งสิ้น 11,055,300 บาท

งบกลาง	รวม 11,055,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 251,600 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง จำนวน	201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา	
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา	
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 1,000,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	
ในเขตเทศบาลที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง	
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง	
ตนเองได้ รายละ 500 บาทต่อเดือน (กองการศึกษา)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,000,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	
ในเขตเทศบาลที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง	
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง	
ตนเองได้ (กองการศึกษา)	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่คนพิการ	
ในเขตเทศบาลที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง	
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง	
ตนเองได้ รายละ 800 บาทต่อเดือน (กองการศึกษา)	
เงินสำรองจ่าย	จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ	
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่สามารถ	
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่น	
หรือประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,073,760	บาท
(1) ส่งสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสนับสนุนกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ตั้งตามหลักเกณฑ์รายรับจริงประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงของปีที่ผ่านมา ตามระเบียบข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 ($33,582,110 \times 1 \div 6 \times 1 \div 100 = 55,970$) (สำนักปลัดเทศบาล)			
(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	185,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปะลู่ ตามจำนวนประชากร ณ 1 สิงหาคม 2560 จำนวน 8,262 คน ๑ ละ 22.50 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	580,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล จัดซื้อป้ายสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร สี แฉกกัน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ (กองช่าง)			
(4) เงินบำเหน็จรายเดือน	จำนวน	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำจำนวน 2 ราย (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกรณีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
บำเหน็จ/บำนาญ รวม	589,940	บาท	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	589,940	บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้มิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย ($29,497,000 \times 2 \div 100 = 589,940$ บาท) (สำนักปลัดเทศบาล)			

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลปะดู
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

หมวดรายได้	รายรับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าจำหน่ายน้ำประปา	1,933,105.00	1,837,210.00	1,959,170.00
ค่าแรงในการต่อท่อประปา	5,900.00	6,600.00	3,600.00
ค่าสำรวจก่อนติดตั้งประปา	8,850.00	9,900.00	5,400.00
ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา	8,580.00	9,900.00	5,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,800.00	4,800.00	4,800.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	15,623.81	10,014.83	7,895.55
รวมหมวดรายได้	1,977,128.81	1,878,424.83	1,986,265.55

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบกลาง	194,304.00	192,444.00	196,244.00
งบบุคลากร	321,585.00	312,971.33	528,712.34
งบดำเนินงาน	1,301,179.80	1,343,611.37	1,237,512.62
งบลงทุน	0	0	0
รวมรายจ่าย	1,817,068.80	1,849,026.70	1,962,468.96

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลปะลัน

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,689,000 บาท แยกเป็น

ค่าจำหน่ายน้ำประปา	จำนวน	2,614,000	บาท
ค่าแรงในการต่อท่อประปา	จำนวน	15,000	บาท
ค่าสำรวจก่อนติดตั้งประปา	จำนวน	22,500	บาท
ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา	จำนวน	22,500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000	บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,000,000	บาท
รวม	จำนวน	3,689,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปะลัฏ

อำเภอคูหาสิงห์บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,689,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
แยกเป็น

งบกลาง รวม

228,180 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างซึ่งเทศบาลมีพนักงานจ้างเข้าหลักเกณฑ์
จึงต้องจ่ายเพื่อการนี้

เงินสำรองจ่าย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่น
หรือประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 142, 400 บาท

เงินบำเหน็จรายเดือน จำนวน 142,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ

จำนวน 1 ราย

บำเหน็จ/บำนาญ

รวม 53,780 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 53,780 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ

ทั้งนี้มิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ

เงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย ($2,689,000 \times 2 \div 100 = 53,780$ บาท)

งบบุคลากร	รวม 1,707,	320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,707,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,397,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักบริหารงานประจำจำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานการประปา 1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) ให้แก่ พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะดุง ให้พนักงานเทศบาลได้รับ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการประปา อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการประปา อัตราเดือนละ 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 2 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
1)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 2 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	1,686,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก			
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ			
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงาน			
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการ			
ส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง			
ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีประสิทธิได้รับ			ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ			
ค่าใช้สอย	รวม	538,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	488,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 4		68,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรักษา			
ความสะอาดกองการประปาและด้านการผลิตน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา			
จำนวน 6 ราย			
2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า			
และอุปกรณ์			
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ รื้อเก็บเศษไม้			
เศษขยะ ในฝ่ายเก็บนํ้าบนํ้าคกฉัตรวาริน ฯลฯ			
4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพ			
น้ำประปาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน ของกองการประปา			
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ไปราชการเกี่ยวกับการประปาของเทศบาล			
ค่าวัสดุ	รวม	398,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษโรเนียว ดินสอ ปากกา ม่าน และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาด เช่น ถังขยะ ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องซ่อมเปลี่ยน			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำกรด และน้ำกลั่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และ เครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการประปาเทศบาล			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนและสารส้ม ปูนขาว ที่ใช้ในกิจการของการประปาของเทศบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดับเบิลมีก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษไข คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของสำหรับคลังวัสดุที่จำเป็น			
เช่น ท่อน้ำ จิโบร์ ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องซ่อมแซมท่อประปา			
เช่นประแจชนิดต่าง ๆ กรรไกรตัดท่อพีวีซี เลื่อยตัดเหล็ก จอบ เสียม ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหมวกกันน็อก เสื้อกันฝน ถุงมือ			
ผ้าปิดปากปิดจมูก รองเท้าบูทใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรการวัดน้ำ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	705,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา อาคารประปา			
และเครื่องสูบน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา			
เครื่องโทรศัพท์ของการประปาเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	67,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,500 บาท	
ครุภัณฑ์อื่นๆ	รวม	40,000	บาท
1. เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีตไฟฟ้า			
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- มีกำลังไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์			
- ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์			
- ดอกสกัดแบบหกเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิลิเมตร			
- มีกล่องสำหรับเก็บเครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า และอุปกรณ์			
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 208			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**รวม 27,500****บาท****1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีคุณลักษณะ
เฉพาะดังต่อไปนี้

1.1 ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิล**1.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ****1.3 มีรายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้**

- แผงสวิทช์ จำนวน 1 อัน
- โวลท์มิเตอร์ จำนวน 1 อัน
- แอมมิเตอร์ จำนวน 1 อัน
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์เปิด ปิด หลอดไฟ จำนวน 1 อัน
- คัตเอาท์ จำนวน 1 อัน
- ที่เสียบปลั๊ก จำนวน 2 จุด

1.4 คุณสมบัติตามเทคนิคทั่วไป

- ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า
10 กิโลวัตต์

- มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control)
โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงไม่เกิน +5,-5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 207

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบประกันสังคม	การพาณิชย์	12,000
		เงินบำเหน็จรายเดือน	การพาณิชย์	142,400
		เงินสำรองจ่าย	การพาณิชย์	20,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	การพาณิชย์	53,780
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	การพาณิชย์	1,397,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	การพาณิชย์	10,000
		เงินประจำตำแหน่ง	การพาณิชย์	60,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	การพาณิชย์	216,000
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	การพาณิชย์	24,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	การพาณิชย์	30,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	การพาณิชย์	10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	การพาณิชย์	5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	การพาณิชย์	488,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การพาณิชย์	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	การพาณิชย์	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	การพาณิชย์	30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	การพาณิชย์	2,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	การพาณิชย์	7,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	การพาณิชย์	60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	การพาณิชย์	180,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	การพาณิชย์	20,000
		วัสดุก่อสร้าง	การพาณิชย์	80,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	การพาณิชย์	4,000
		วัสดุอื่น ๆ	การพาณิชย์	15,000

เทศบาลผู้ใช้งบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	การพาณิชย์	700,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	การพาณิชย์	5,000
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	การพาณิชย์	40,000
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	การพาณิชย์	27,500