



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลปะลู

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส



ประกาศเทศบาลตำบลปะลัฏ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปะลัฏ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลัฏ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้นำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เห็นชอบเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลปะลัฏ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายเฟาซี อุดรสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏ

สารบัญ

ก.

ข. เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลตำบลปะลฐู

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำแถลงงบประมาณ 1-4

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกหลักการและเหตุผล	5-11
รายละเอียดรายจ่ายบางโครงการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร 1	2
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	13-16
รายงานละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 2	17-19
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 2	20-45
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	46-55
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	56-58
- งานบริหารงานคลัง	59-61
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	62-65
- งานเทศกิจ	65-65
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	66-68
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	69-74
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	75-78

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 79-80
- งานไฟฟ้าถนน 81-81
- งานสวนสาธารณะ 82-82
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 82-84

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 85-89

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 90-91
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 91-95

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 96-97

แผนงานงบกลาง

- งบกลาง 98-101

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.256 2

ค่าแถมงบประมาณ 102

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 103

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 104-113

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปะลฐู

อำเภอสุไหงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลัฏฐ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะลัฏฐ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะลัฏฐ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะลัฏฐ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	68,335,630.03	บาท
1.1.2 เงินสะสม	63,689,910.71	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	25,089,435.77	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 48,539,654.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	779,547.08	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	651,294.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	378,279.86	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,870.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	21,509,869.06	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,150,794.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 13,940,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,759,700.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	7,905,716.00	บาท
งบบุคลากร	13,365,504.56	บาท
งบดำเนินงาน	8,137,626.96	บาท
งบลงทุน	3,663,234.37	บาท
งบเงินอุดหนุน	3,687,618.29	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

13,940,000.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,990,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการ ประปา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 1,733,135.98 บาท รายจ่ายจริง 1,396,453.41 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 1,000,000.00 บาท กำไรสุทธิ

336,682.57 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

3,442,922.80 บาท

เงินสะสม

2,105,174.81 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลปะลัน
อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
ค. รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	817,170.83	777,800.00	777,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	892,008.00	988,700.00	988,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	743,957.22	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	99,530.00	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน	43,000.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,595,666.05	2,466,500.00	2,466,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,500,895.76	27,030,500.00	27,030,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500,895.76	27,030,500.00	27,030,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,334,581.00	34,500,000.00	34,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,334,581.00	34,500,000.00	34,500,000.00
รวม	63,431,142.81	63,997,000.00	63,997,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลปะลัฏฐ์
อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,791,302.27	11,055,300.00	10,644,130.00
งบบุคลากร	15,381,299.20	23,174,100.00	23,307,710.00
งบดำเนินงาน	14,945,640.22	17,540,500.00	23,593,560.00
งบลงทุน	7,518,800.92	7,017,800.00	1,169,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,906,592.32	5,208,000.00	5,275,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	52,543,634.93	63,995,700.00	63,989,900.00
รวม	52,543,634.93	63,995,700.00	63,989,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลปะลฐู

อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลปะลुरु
อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	22,911,830
แผนงานบริหารทั่วไป	18,793,830
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,118,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	29,883,940
แผนงานการศึกษา	12,785,240
แผนงานสาธารณสุข	4,707,700
แผนงานเคหะและชุมชน	10,946,000
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	505,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
ด้านการเศรษฐกิจ	550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	550,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	10,644,130
แผนงานงบกลาง	10,644,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,989,900

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารงาน ทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	9,260,120	1,797,270	2,095,940	13,153,330
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,411,800	1,797,270	2,095,940	10,305,010
งบดำเนินงาน	3,470,000	635,000	922,000	5,027,000
ค่าตอบแทน	205,000	130,000	334,000	669,000
ค่าใช้สอย	1,815,000	405,000	438,000	2,658,000
ค่าวัสดุ	475,000	100,000	150,000	725,000
ค่าสาธารณูปโภค	975,000	0	0	975,000
งบลงทุน	588,000	10,000	0	598,000
ค่าครุภัณฑ์	588,000	10,000	0	598,000
งบเงินอุดหนุน	15,500	0	0	15,500
งบเงินอุดหนุน	15,500	0	0	15,500
รวม	13,333,620	2,442,270	3,017,940	18,793,830

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร	1,198,000	0	1,198,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,198,000	0	1,198,000
งบดำเนินงาน	2,382,000	388,000	2,770,000
ค่าใช้สอย	1,892,000	388,000	2,280,000
ค่าวัสดุ	490,000	0	490,000
งบลงทุน	150,000	0	150,000
ค่าครุภัณฑ์	150,000	0	150,000
รวม	3,730,000	388,000	4,118,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,780,480	2,014,000	3,794,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,780,480	2,014,000	3,794,480
งบดำเนินงาน	507,000	3,862,760	4,369,760
ค่าตอบแทน	40,000	16,000	56,000
ค่าใช้สอย	400,000	1,334,440	1,734,440
ค่าวัสดุ	67,000	2,512,320	2,579,320
งบลงทุน	21,000	0	21,000
ค่าครุภัณฑ์	21,000	0	21,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,600,000	4,600,000
เงินอุดหนุน	0	4,600,000	4,600,000
รวม	2,308,480	10,476,760	12,785,240

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,659,900	1,659,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,659,900	1,659,900
งบดำเนินงาน	2,767,800	2,767,800
ค่าตอบแทน	185,000	185,000
ค่าใช้สอย	2,542,800	2,542,800
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	280,000	280,000
เงินอุดหนุน	280,000	280,000
รวม	4,707,700	4,707,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,782,000	0	120,000	600,000	3,502,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,782,000	0	120,000	600,000	3,502,000
งบดำเนินงาน	800,000	3,760,000	1,074,000	1,160,000	6,794,000
ค่าตอบแทน	200,000	0	0	0	200,000
ค่าใช้สอย	500,000	2,360,000	1,044,000	200,000	4,104,000
ค่าวัสดุ	100,000	1,200,000	30,000	960,000	2,290,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	200,000	0	0	200,000
งบลงทุน	0	0	0	350,000	350,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน	0	300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน	0	300,000	0	0	300,000
รวม	3,582,000	4,060,000	1,194,000	2,110,000	10,946,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	475,000	475,000
ค่าใช้สอย	475,000	475,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	505,000	505,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	230,000	660,000	890,000
ค่าใช้สอย	200,000	660,000	860,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	230,000	710,000	940,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	500,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	450,000	450,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	550,000	550,000

ง. งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	10,644,130	10,644,130
งบกลาง	10,644,130	10,644,130
รวม	10,644,130	10,644,130

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลปะลัฐ

อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะลัฐ และโดยความเห็นชอบของผูว้ราชการจังหวัดนราธิวาส

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,709,550 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,989,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	22,911,830
แผนงานบริหารทั่วไป	18,793,830
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,118,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	29,883,940
แผนงานการศึกษา	12,785,240
แผนงานสาธารณสุข	4,707,700
แผนงานเคหะและชุมชน	10,946,000
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	505,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	940,000
ด้านการเศรษฐกิจ	550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	550,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	10,644,130
งบกลาง	10,644,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,989,900

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,719,650 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	228,750
งบบุคลากร	1,574,000
งบดำเนินงาน	1,834,000
งบลงทุน	82,900
รวมรายจ่าย	3,719,650

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะลู่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะลู่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

(ลงนาม) เฟาซี อุดรสินธุ์

(นายเฟาซี อุดรสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลู่

เห็นชอบ

(ลงนาม) สุรพร พร้อมมูล

(นายสุรพร พร้อมมูล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำเนาถูกต้อง

(นายอุสมาน นาคสง่า)

ปลัดเทศบาลตำบลปะลู่

รายละเอียดรายจ่ายบางโครงการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544

(งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ)

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,397,390	บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,412,000	บาท
3. บำเหน็จรายเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	420,000	บาท
4. ประโยชน์ตอบแทนอื่น แยกเป็น			
4.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	650,000	บาท
4.2 ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	519,000	บาท
4.3 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	410,000	บาท
4.4 เงินค่ากองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	644,340	บาท
4.5 กองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	263,600	บาท
4.6 เงินค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,766,330	บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
ตั้งจ่ายจากรายได้ทุกประเภท และรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ)

- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	20,766,330	บาท
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	67,709,550	บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ $\frac{20,766,330}{67,709,550} \times 100 = 30.67 \%$

ลงชื่อ.....
(นายจุสมาน นาคสง่า)
ปลัดเทศบาลตำบลปะลัญ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลปะเหล็ง
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,050.00	626,308.06	665,909.83	650,000.00	0%	650,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	82,931.30	89,630.00	88,591.00	75,000.00	0%	75,000.00	
ภาษีป้าย	44,021.00	47,217.00	60,350.00	50,000.00	0%	50,000.00	
อากรการฆ่าสัตว์	2,600.00	2,670.00	2,320.00	2,800.00	0%	2,800.00	
รวมหมวดภาษีอากร	779,602.30	765,825.06	817,170.83	777,800.00		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	3,663.00	1,490.00	1,213.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมูลฝอย	343,606.00	401,070.00	267,230.00	350,000.00	0%	350,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอด ต่าง (%)	ปี 2562	
ค่าธรรมเนียมเก็บเงินอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	14,700.00	14,000.00	16,800.00	15,000.00	0%	15,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	420.00	910.00	1,640.00	2,500.00	0%	2,500.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	530.00	460.00	800.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	405,380.00	473,045.00	523,105.00	450,000.00	0%	450,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,700.00	7,250.00	6,700.00	7,000.00	0%	7,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0	0	0	0	0%	0	
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	107,196.00	39,990.00	100,000.00	0%	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	23,650.00	17,350.00	14,800.00	20,000.00	0%	20,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,400.00	11,150.00	12,600.00	15,000.00	0%	15,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	420.00	600.00	380.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	40.00	360.00	310.00	1,000.00	0%	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,030.00	10,200.00	6,440.00	25,000.00	0%	25,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	817,993.00	1,045,081.00	892,008.00	988,700.00		988,700.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอด ต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยเงินฝาก	740,015.35	634,074.14	743,957.22	500,000.00	0%	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	740,015.35	634,074.14	743,957.22	500,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	67,000.00	61,000.00	15,000.00	50,000.00	0%	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	92,260.00	84,290.00	84,530.00	100,000.00	0%	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	159,260.00	145,290.00	99,530.00	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	0	43,000.00	50,000.00	0%	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0	43,000.00	50,000.00		50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0	488,316.45	2,125,645.89	1,000,000.00	0%	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	22,187,036.97	23,061,463.86	21,606,887.87	19,500,000.00	0%	19,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,720,381.86	2,658,335.93	2,574,444.80	2,600,000.00	0%	2,600,000.00
ภาษีสุรา	1,526,940.27	1,483,067.66	1,497,974.73	1,600,000.00	0%	1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,630,098.37	3,190,090.72	3,609,942.85	2,200,000.00	0%	2,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,704.76	37,458.01	49,486.46	20,000.00	0%	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	88,575.88	61,934.49	31,649.16	100,000.00	0%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	122,528.00	11,173.00	4,864.00	10,000.00	0%	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	596,032.05	0	0	500.00	0%	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,909,298.16	30,991,840.12	31,500,895.76	27,030,500.00		27,030,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	18,154,592.00	16,463,593.00	29,334,581.00	34,500,000.00	0%	34,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,154,592.00	16,463,593.00	29,334,581.00	34,500,000.00		34,500,000.00
รวมทุกหมวด	50,560,760.81	50,045,703.32	63,431,142.81	63,997,000.00		63,997,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลปะลัน

อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

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

โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน

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			
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
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับเท่ากับปีก่อน			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			

หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับเท่ากับปีก่อน			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	27,030,500	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,030,500	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย			
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	จำนวน	19,500,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับเท่ากับปีก่อน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	10,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับรับจริงปีก่อน			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีก่อน			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	34,500,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	34,500,000	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	34,500,000	บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร			
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561			

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลปลูสุ

อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	483,840.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0%	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	138,240.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0%	207,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,036,800.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0%	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,898,880.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,520,642.32	2,594,760.00	1,922,171.94	2,836,000.00	1.52%	2,879,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	104,910.00	164,760.00	75,420.00	106,000.00	0%	106,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	228,600.00	134,000.00	246,000.00	0%	246,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	202,710.00	212,120.00	0	0	0%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0%	648,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0%	72,000.00
เงินอื่นๆ	0	0	1,283,650.56	2,460,000.00	0%	2,460,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,652,662.32	3,920,240.00	4,135,242.50	6,368,000.00		6,411,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	15,900.00	85,750.00	0	10,000.00	0%	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	2,625.00	2,625.00	3,937.50	5,000.00	0%	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	0	10,500.00	90,000.00	0%	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,730.00	22,237.00	21,548.75	70,000.00	0%	70,000.00
รวมค่าตอบแทน	70,255.00	110,612.00	35,986.25	205,000.00		205,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,155.95	46,215.95	57,795.95	70,000.00	30.00%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,415.00	23,095.00	24,975.00	100,000.00	0%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	215,142.00	273,183.00	206,957.90	300,000.00	0%	220,000.00
โครงการอบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน	0	6,890.00	247,720.00	200,000.00	33%	300,000.00
โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	0	0	0	65,000.00	0%	65,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ	0	0	0	500,000.00	37.50%	800,000.00
อบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร ฯลฯ	0	0	0	110,000.00	100%	0
วันเทศบาล	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริม	0	0	0	0	100%	100,000.00
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ						
โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก	0	0	166,125.00	0	0%	-
พระราชดำริ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,870.00	15,130.00	11,970.00	40,000.00	73.34 %	150,000.00
รวมค่าใช้สอย	311,582.95	364,513.95	715,543.85	1,415,000.00		1,815,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,311.50	74,296.00	109,794.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,893.00	34,353.00	29,553.00	50,000.00	-67 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,800.00	26,180.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,562.00	223,835.00	187,265.00	250,000.00	0 %	250,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0	1,611.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,950.00	44,750.00	39,680.00	70,000.00	-75.00 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	406,716.50	417,034.00	394,083.00	525,000.00		475,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	687,832.34	593,558.48	546,119.81	700,000.00	0 %	700,000.00
ค่าโทรศัพท์	58,665.58	54,243.69	51,185.57	70,000.00	0 %	70,000.00
ค่าไปรษณีย์	18,999.00	13,610.00	9,166.00	25,000.00	0 %	25,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	181,206.12	179,488.00	169,858.00	180,000.00	0 %	180,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	946,703.04	840,900.17	776,329.38	975,000.00		975,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
เก้าอี้จำนวน 20 ตัว	0	14,000.00	0	0	0%	0
เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000.00	0	0%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000.00	0	0%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led สี แบบ network 1 เครื่อง	0	0	16,000.00	0	0%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 1 เครื่อง	0	0	0	17,000.00	-100%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0	0	0	21,000.00	-100%	0
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	0	0	0	11,600.00	-100%	0
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง	0	0	0	201,000.00	4.29%	210,000.00
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ตู้	0	0	0	8,000.00	-100%	0
ชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	0	0	0	90,000.00	-100%	0
ชั้นวางเพิ่ม	0	0	0	0	100%	18,000.00
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100%	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,493.35	177,400.00	207,251.00	300,000.00	0%	300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาล	0	0	99,700.00	0	0%	0
รวมงบลงทุน	99,493.35	191,400.00	390,951.00	648,600.00		588,000.00
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000.00	0	0%	0
รวมงบบริหารทั่วไป	7,386,293.16	8,693,020.12	9,396,455.98	12,533,620.00		13,333,620.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	986,580.00	1,079,006.45	1,157,400.00	1,453,960.00	7.53 %	1,572,270.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,800.00	29,750.00	26,880.00	27,000.00	0 %	27,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	49,500.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,168,380.00	1,278,256.45	1,382,280.00	1,678,960.00		1,797,270.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	0	42,000.00	70,800.00	11.50 %	80,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,260.00	7,200.00	20,000.00	60 %	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	16,130.00	4,260.00	49,200.00	90,800.00		130,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,467.00	223,920.00	266,429.00	330,000.00	0.00 %	330,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์พัฒนาเทศบาล	0	0	0	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,350.00	10,000.00	85.72 %	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	279,467.00	223,920.00	270,779.00	345,000.00		405,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,307.00	34,987.00	194,889.00	45,000.00	0 %	45,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,966.00	18,974.00	19,569.00	20,000.00	0 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,496.00	43,996.00	47,976.00	35,000.00	0%	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	131,769.00	97,957.00	262,434.00	100,000.00		100,000.00
งบลงทุน						
เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน	0	0	0	0	100%	10,000.00
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		10,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,595,746.00	1,957,113.45	1,964,693.00	2,422,260.00		2,442,270.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	856,260.00	927,240.00	376,020.00	1,020,480.00	-17%	870,480.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	58,560.00	58,560.00	24,480.00	84,960.00	0%	84,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	42,000.00	78,000.00	0%	78,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	659,370.00	464,660.00	495,480.00	700,000.00	-20%	582,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0%	432,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0%	48,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,048,190.00	1,985,960.00	1,417,980.00	2,363,440.00		2,095,940.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,152.00	56,750.00	39,700.00	100,000.00	0%	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	84,000.00	0%	84,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,152.00	56,750.00	39,700.00	184,000.00		334,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	156,000.00	234,000.00	249,000.00	270,000.00	28.57 %	378,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานและลูกจ้างด้านการเงินและพัสดุ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,350.00	30,000.00	50 %	60,000.00
รวมค่าใช้สอย	156,000.00	234,000.00	252,350.00	300,000.00		438,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,295.00	49,571.00	54,426.00	60,000.00	0 %	60,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,420.00	5,000.00	6,895.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,380.00	0	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,360.00	12,840.00	9,515.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,990.00	19,890.00	38,600.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	102,065.00	89,681.00	109,436.00	150,000.00		150,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	15,200.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	7,500.00	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,750.00	9,800.00	25,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,750.00	17,300.00	40,200.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,325,157.00	2,383,691.00	1,859,666.00	3,027,440.00		3,017,940.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,307,196.16	13,033,824.57	13,220,814.98	17,983,320.00		18,793,830.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	312,720.00	0	105,950.00	408,000.00	10.92 %	458,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	27,600.00	0	3,050.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	648,000.00	0 %	648,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	48,000.00	48,000.00	72,000.00	0 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	772,320.00	480,000.00	589,000.00	1,148,000.00		1,198,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,465,100.00	1,410,000.00	1,521,500.00	1,614,000.00	0 %	1,614,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสวัสดิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	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	75,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,589.40	0	50,000.00	67 %	150,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,465,100.00	1,412,589.40	1,521,500.00	1,767,000.00		1,892,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	103,600.00	85,000.00	99,600.00	120,000.00	0 %	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,050.00	116,626.00	74,245.00	220,000.00	0 %	220,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	100,000.00	0	0%	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	93,300.00	99,800.00	144,950.00	150,000.00	0%	150,000.00
รวม	386,950.00	301,426.00	418,795.00	490,000.00		490,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	674,467.43	0	62,202.30	250,000.00	0%	150,000.00
ครุภัณฑ์	674,467.43	0	62,202.30	250,000.00		150,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชุดสระสำรอน้ำดับเพลิงบริเวณสำนักงานป้องกันฯ	315,000.00	0	0	0	0%	0
ค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบท่อขรรค์ดับเพลิง	73,000.00	0	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณอาคารงานป้องกันฯ	0	0	1,290,000.00	0	0%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,000.00	0	1,290,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,686,837.43	2,194,015.40	3,881,497.30	3,635,000.00		3,730,000.00
งานเทศกาล						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,645.16	342,000.00	357,000.00	378,000.00	0%	378,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	20,000.00	0%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมหมวดค่าใช้สอย	338,645.16	342,000.00	357,000.00	398,000.00		388,000.00
รวมงานพฤกษ	338,645.16	342,000.00	357,000.00	388,000.00		388,000.00
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	4,025,482.59	2,536,015.40	4,238,497.30	4,023,000.00		4,118,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	254,400.00	542,054.19	684,958.71	1,248,480.00	0 %	1,248,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	90,790	30,120.00	50,000.00	0 %	50,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000.00	60,000.00	-20 %	50,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,800.00	411,320.00	344,095.00	396,000.00	0 %	396,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000.00	25,266.67	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	619,200.00	1,093,664.19	1,102,440.38	1,790,480.00		1,780,480.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	36,000.00	84,000.00	-110 %	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	0	27,000	36,000.00	84,000.00		40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000.00	50%	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000.00		400,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000.00	0%	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,520.00	1,900.00	1,800.00	5,000.00	0%	5,000.00
วัสดุสำนักงาน	23,123.00	19,932.00	19,605.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,000.00	19,800.00	34,670.00	20,000.00	50%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	53,643.00	41,632.00	56,075.00	47,000.00		67,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100%	21,000.00
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	23,000.00	-100%	0
เครื่องขยายเสียงพกพา	0	0	0	40,000.00	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,840.00	25,390.00	21,500.00	50,000.00	-100%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,840.00	25,390.00	21,500.00	113,000.00		21,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	691,683.00	1,187,686.19	1,216,015.38	2,054,480.00		2,308,480.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562	
งานระดับก่อนนัเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	739,260.00	824,000.00	6%	874,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	663,450.00	780,000.00	0%	780,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	118,350.00	120,000.00	0%	120,000.00	
เงินอื่นๆ	0	0	240,000.00	240,000.00	0%	240,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,761,060.00	1,964,000.00		2,014,000.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000.00	15,000.00	6%	16,000.00	
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000.00	15,000.00		16,000.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	303,000.00	496,980.00	430,000.00	-110.78%	204,000.00	
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	19,920.00	22,536.00	30,000.00	-50%	20,000.00	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,009,140.00	726,000.00	922,460.00	1,121,900.00	-11.03%	1,010,440.00	
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00	
โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาฯ	0	0	0	10,000.00	50%	20,000.00	
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้เด็กศูนย์ฯ	0	0	0	0	0%	0	
รวมค่าใช้จ่าย	1,293,140.00	1,048,920.00	1,441,976.00	1,611,900.00		1,334,440.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562	
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,420.00	19,020.00	19,980.00	20,000.00	0%	20,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00	
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00	
ค่าอาหารเสริม(นม)	2,255,919.00	2,153,906.70	2,470,318.44	2,567,800.00	-4.28%	2,462,320.00	
รวมค่าวัสดุ	2,274,339.00	2,172,926.70	2,490,298.44	2,617,800.00		2,512,320.00	
งบลงทุน							
จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	650,000.00	0	0	0	0%	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	650,000.00	0	0	0		0	0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,432,000.00	3,194,800.00	4,589,300.00	4,708,000.00	-2.35%	4,600,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	4,432,000.00	3,194,800.00	4,589,300.00	4,708,000.00		4,600,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,649,479.00	6,416,646.70	10,286,634.44	10,916,700.00		10,476,760.00	
รวมแผนงานการศึกษา	9,341,162.00	7,604,332.89	11,502,649.82	12,971,180.00		12,785,240.00	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือนพนักงาน	466,800.00	374,840.00	704,900.00	1,706,100.00	-10.35%	1,546,100.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,180.00	6,480.00	34,626.00	35,800.00	0%	35,800.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	0%	78,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	506,480.00	423,320.00	781,526.00	1,819,900.00		1,659,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,900.00	23,700.00	27,000.00	100,000.00	0%	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	85,000.00	0%	85,000.00
รวมค่าตอบแทน	19,900.00	23,700.00	27,000.00	185,000.00		185,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,291,500.00	2,405,000.00	2,483,000.00	2,322,000.00	7.93%	2,522,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000.00	-100%	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100%	10,800.00
รวมค่าใช้สอย	2,291,500.00	2,405,000.00	2,483,000.00	2,342,000.00		2,542,800.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800.00	14,950.00	14,500.00	20,000.00	0%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	33,800.00	34,950.00	34,500.00	40,000.00		40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน	120,000.00	120,000.00	0	120,000.00	0 %	120,000.00
สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	0	120,000.00		280,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,971,680.00	3,006,970.00	3,326,026.00	4,506,900.00		4,707,700.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,971,680.00	3,006,970.00	3,326,026.00	4,506,900.00		4,707,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	495,750.00	510,650.32	302,230.32	1,053,000.00	2 %	1,070,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,630.00	51,360.00	19,560.00	80,000.00	22 %	102,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	353,905.00	373,540.00	399,660.00	440,000.00	6 %	470,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,310.00	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	756,000.00	24 %	996,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	84,000.00	0 %	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,229,595.00	1,327,050.32	1,123,450.32	2,473,000.00		2,782,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562	
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	39,000.00	0	120,000.00	0%	120,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,495.00	23,830.00	18,430.00	80,000.00	0%	80,000.00	
รวมค่าตอบแทน	86,495.00	62,830.00	18,430.00	200,000.00		200,000.00	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	0	0	0	0	100%	500,000.00	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		500,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	113,105.00	49,640.00	69,000.00	70,000.00	0%	70,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,200.00	14,700.00	18,150.00	30,000.00	0%	30,000.00	
รวมค่าวัสดุ	149,305.00	64,340.00	87,150.00	100,000.00		100,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,465,395.00	1,454,220.32	1,229,030.32	2,773,000.00		3,582,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,360,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,000.00	194,500.00	197,294.00	200,000.00	83 %	1,200,000.00
รวมค่าวัสดุ	193,000.00	194,500.00	197,294.00	200,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	162,664.57	215,447.62	113,953.30	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,664.57	215,447.62	113,953.30	200,000.00		200,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	54,131.31	38,065.74	137,292.32	300,000.00	0 %	300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	54,131.31	38,065.74	137,292.32	300,000.00		300,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	409,795.88	448,013.36	448,539.62	700,000.00		4,060,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,302,000.00	1,302,000.00	1,420,000.00	1,044,000.00	0	1,044,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,302,000.00	1,302,000.00	1,420,000.00	1,044,000.00		1,044,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	22,400.00	27,260.00	20,551.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	22,400.00	27,260.00	20,551.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	1,432,400.00	1,449,260.00	1,560,551.00	1,194,000.00		1,194,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	540,000.00	0 %	540,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000.00	12,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	120,000.00	120,000.00	600,000.00		600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,120.00	5,660.00	8,700.00	20,000.00	90%	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	11,120.00	5,660.00	8,700.00	20,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,610.00	46,408.00	49,980.00	50,000.00	0%	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	102,218.00	35,508.00	30,690.00	40,000.00	0%	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,800.00	272,889.48	40,800.00	100,000.00	50%	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	355,564.00	325,510.00	376,980.00	400,000.00	33%	600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,770.00	14,100.00	39,975.00	40,000.00	0%	40,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,830.00	29,880.00	29,400.00	30,000.00	0%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	633,792.00	724,295.48	567,825.00	660,000.00		960,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	624,393.19	134,758.48	114,410.62	750,000.00	-114%	350,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	624,393.19	134,758.48	114,410.62	750,000.00		350,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,377,305.19	984,713.96	810,935.62	2,030,000.00		2,110,000.00
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,684,896.07	4,336,207.64	4,049,056.56	6,697,000.00		10,946,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
อบรมผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนสร้างความสามัคคี	0	0	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	24,100.00	24,100.00	24,600.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	41,840.00	21,465.00	18,855.00	50,000.00	-150 %	20,000.00
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	0	0	18,000.00	30,000.00	-50 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชดำริหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอาชีพตามความสนใจ	0	50,000.00	24,600.00	60,000.00	-50 %	40,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	25,000.00
โครงการปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	0	0	0	10,000.00	100 %	0
โครงการครอบครัวสีขาว/ชุมชนสีขาว	22,050.00	23,850.00	27,900.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ประชาชน	0	0	0	10,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมรณรงค์ความยุติธรรมและลดความรุนแรงฯ	0	0	0	10,000.00	50 %	20,000.00
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000.00	50 %	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปะลิส	0	0	0	10,000.00	50 %	20,000.00
โครงการทัศนศึกษาของกรรมการชุมชน อสมฯลฯ	0	0	0	300,000.00	-50 %	200,000.00
โครงการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	10,000.00	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	39,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	0	0	0	0	100%	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	87,990.00	119,415.00	133,755.00	619,000.00		475,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	87,990.00	119,415.00	163,755.00	649,000.00		
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	87,990.00	119,415.00	163,755.00	649,000.00		505,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเตรียมทีมกีฬา	81,000.00	97,200.00	23,800.00	50,000.00	50%	100,000.00
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ฟุตบอล						
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปีนจักลีลิต ฯลฯ	0	0	66,740.00	100,000.00	-100%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	81,000.00	97,200.00	90,540.00	200,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000.00	100%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000.00		30,000.00

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
เครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	0	0	0	490,000.00	-100%	0	0
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	1,000,000.00	-100%	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,490,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างโรงงานปุ๋ยอัดเม็ด	0	0	495,000.00	0	0%	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	495,000.00	0		0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	81,000.00	97,200.00	585,540.00	1,740,000.00		230,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสู่ภาวะที่ดีตามวิถีมุสลิม	0	0	0	50,000.00	-67%	30,000.00	
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	45,285.00	46,520.00	9,400.00	80,000.00	0%	80,000.00	
สืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม (เมลิด,ฮารีรายอ)	49,970.00	69,788.00	0	150,000.00	-50%	100,000.00	
โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	50,000.00	59,950.00	59,700.00	60,000.00	25%	80,000.00	
โครงการวันขึ้นปีใหม่	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	0%	20,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	107,823.00	137,040.00	81,027.00	100,000.00	0%	100,000.00	
โครงการวันสงกรานต์	0	0	0	10,000.00	50	20,000.00	
โครงการวันกวนอูซุร (วันขึ้นปีใหม่ของปีอิสลาม)	50,000.00	59,988.00	59,987.00	60,000.00	25%	80,000.00	
โครงการธรรมะเพื่อชีวิต	0	0	0	50,000.00	-67%	30,000.00	
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน	46,200.00	49,500.00	0	50,000.00	0%	50,000.00	
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	0%	0	
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา	0	0	0	10,000.00	50%	20,000.00	
วันปืยมหาราช	3,062.00	1,000.00	1,000.00	0	0%	0	
วันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	0%	0	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	40,000.00	47,149.00	50,000.00	0%	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	370,340.00	481,786.00	276,263.00	690,000.00		660,000.00	
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อ โฟโต้	18,500.00	0	0	0	0%	0	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	18,500.00	0	0	0		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	57,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	57,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	445,840.00	531,786.00	326,263.00	740,000.00		710,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	526,840.00	628,986.00	911,803.00	2,480,000.00		940,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,930.00	2,790.00	0	20,000.00	60 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,930.00	2,790.00	0	20,000.00		50,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	35,287.00	136,500.00	99,293.00	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,700.00	30,000.00	48,200.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,909.00	86,851.00	87,700.00	100,000.00	50 %	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,330.00	18,000.00	0	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	160,226.00	271,351.00	235,193.00	350,000.00		450,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,608.00	99,016.50	63,599.00	80,000.00	-60 %	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	50,608.00	99,016.50	63,599.00	80,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)						
พร้อมคูระบายน้ำข้างทางปรับลาดาโนซ์	450,000.00	0	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายคูมูมิตร 4 จุด	900,000.00	0	0	0	0%	0
รื้อปรับปรุงขอบทางเท้าถนนทรัพย์สินพรพาษา เสมอผิวจราจร2ข้าง	0	119,000.00	0	0	0%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซอยนิตรวาริน3	0	343,000.00	0	0	0%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซอยนิตรวาริน4	0	380,000.00	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจารีกรอุทิศ 2	0	117,000.00	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจารีกรอุทิศ 1	0	264,000.00	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยอาทิตย์ 2 ทั้ง สองข้าง	0	905,000.00	0	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เอริย์พัฒนา	0	0	395,938.00	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.โคกปรี่เม้ง 2-3	0	0	850,000.00	0	0%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ปอสงน้อยวัง	0	0	247,000.00	0	0%	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซ.อาทิตย์	0	0	573,000.00	0	0%	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ซ.นิตรวาริน 10,12,14	0	0	690,000.00	0	0%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก ถ.จารุเสถียร	0	0	2,285,000.00	0	0%	0
จากเทศบาลสะพานไอบาตึงสี่แยกต้นไม้สูง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.พัฒนาการ	0	0	0	2,180,000.00	0%	0
(ช่วงต่อเหลี่ยม-ถนนบายพาส)						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ	0	0	0	820,000.00	0%	0
ซ.นิตรวาริน 9 (ช่วงสามแยก ซ.อาทิตย์ 2 - ถนนบายพาส)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000.00	2,128,000.00	5,040,938.00	3,080,000.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,562,764.00	2,501,157.50	5,339,730.00	3,530,000.00		550,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,562,764.00	2,501,157.50	5,339,730.00	3,530,000.00		550,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,112,000.00	1,112,000.00	1,084,954.47	0	0%	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	64,410.54	44,109.23	23,683.70	0	0%	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,200.00	138,000.00	176,970.00	251,600.00	0%	251,600.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	1,000,000.00	0%	1,000,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,332,700.00	6,000,000.00	3%	6,200,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,267,200.00	1,500,000.00	-15%	1,300,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	53,500.00	54,000.00	57,000.00	90,000.00	0%	90,000.00
สำรองจ่าย	485,399.00	333,949.83	458,740.00	500,000.00	0%	500,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	430,295.10	473,175.77	468,023.27	743,760.00	-12.25%	662,590.00
เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	0	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	540,000.00	564,530.00	922,030.83	589,940.00	0%	589,940.00
รวมแผนงานงบกลาง	2,809,804.64	2,719,764.83	9,791,302.27	10,725,300.00		10,644,130.00
รวมทุกแผนงาน	37,317,815.46	36,486,673.83	52,543,634.93	63,565,700.00		63,989,900.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปะลู่

อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,989,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งสิ้น 18,793,830 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,333,620	บาท
-----------------	-----	------------	-----

งบบุคลากร รวม		9,260,120	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

ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตรา

เดือนละ 4,500 บาท/คน (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	180,000	บาท
--	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตรา

เดือนละ 4,500 บาท/คน (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน		207,360	บาท
--	--	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตรา

เดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน		1,555,200	บาท
------------------------------------	--	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล

ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ

12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน

รวม 10 คน (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม	6		,411,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน	2,8		79,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง 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
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน	106,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลู่ ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (สำนักปลัดเทศบาล)				
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	246,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล โดยเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เงินประจำตำแหน่งของรองปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการในอัตรา เดือนละ 1,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายปกครองในอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล จำนวน 6 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	72,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)				

เงินอื่นๆ จำนวน 2,460,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,460,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

(สำนักปลัดเทศบาล)

งบดำเนินงาน รวม 3, 470,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นักเรียน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เทศบาล

ตำบลปะลฐุ 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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า

เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 70,000/ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,815,000/ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 100,000/ บาท

1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จำนวน 100,000/ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันภัย ค่าภาษี

ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ การรังวัดและออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

การเข้าพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 50,000 บาท

1) ค่ารับรอง

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับ

รองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ

เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ

คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ

จำนวน 1,515,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอก

ราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียนอบรม หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการเข้า

รับการศึกษาอบรมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธาน

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อสม. และ

สมาชิก อปพร. ฯลฯ ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม

หรือค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางและอื่นๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175

ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

2) โครงการอบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ทัศนศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างของเทศบาลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถนำมาพัฒนาเทศบาลต่อไป

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175

ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
จำนวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำแผ่นพับ ไวนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 179

ลำดับที่ 20 (สำนักปลัดเทศบาล)

4) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเขตเทศบาลด้านสาธารณสุขด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1

(สำนักปลัดเทศบาล)

5) การปกป้องสถาบันและวันสำคัญต่างๆ ของชาติ จำนวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทำป้าย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175
ลำดับที่ 4 **(สำนักปลัดเทศบาล)**

6) วันเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล
ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตลอดจน
โล่รางวัลสำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่นประจำปี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 170
ลำดับที่ 1 **(สำนักปลัดเทศบาล)**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ของเทศบาล

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ	รวม	475,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร ผงเหล็ก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องโทรสาร นิตยสาร วารสาร ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ์รายวันประจำสำนักงานเทศบาล อาคารดับเพลิง งานทะเบียนราษฎร อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารกองคลัง และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ (สำนักงานปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา ความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักงาน อาคารดับเพลิง ห้องประชุมสภา เทศบาล (สำนักงานปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50 ,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและ ขนส่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสำนักงานปลัดเทศบาล หรือใช้ใน งานของเทศบาล (สำนักงานปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250 ,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ ยานพาหนะและเครื่องยนต์ทุกประเภทของสำนักงานปลัดเทศบาล หรือใช้ใน งานของเทศบาล (สำนักงานปลัดเทศบาล)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5		,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ (สำนักงานปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน		40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดเทศบาล)			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม 975,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในอาคารสำนักงานและสถานที่ของเทศบาล รวมทั้งป้ายอักษรวิ่งและป้ายประชาสัมพันธ์แสดงภาพเหมือนจริง (Led Display) (สำนักปลัดเทศบาล)	
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 70 ,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ค่าโทรศัพท์ทางไกล ติดต่อราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในกิจการของเทศบาล และค่าโทรสารซึ่งใช้ในกิจการของเทศบาล และอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน 25 ,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากรในการจัดส่งหนังสือราชการ เอกสารงานทะเบียนราษฎร รวมทั้งใช้บริการโทรเลข EMS พัสดุภัณฑ์ของเทศบาลและค่าณณัติหรือค่าส่งตราพในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 180,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตตามโครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาล การเช่าพื้นที่ ปรับปรุงดูแลแอปเดทเว็บไซต์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ค่าบริการรายเดือนจานรับสัญญาณดาวเทียม จอ Led Display และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 15,500 บาท
เงินอุดหนุน	จำนวน 15,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,500 บาท	
- เพื่อจ่ายอุดหนุนให้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก อำเภอสู่โขงปาดิ จังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือ ที่ นธ 72901/ว 204 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสุโขงปาดิ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560	

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน	รวม	588,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	588,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน		300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1			
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน		288,000	บาท
1.	เครื่องปรับอากาศ จำนวน	210,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว และขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)			
2.	ชุดรับแขก จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว โต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัว			
- ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561 ตั้งตามราคาท้องตลาด			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)			

3. ชั้นวางเพิ่ม จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเพิ่ม ตั้ง 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง
- ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561 ตั้งตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,442,270 ✓	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,797,270 ✓	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,797,270	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,572,270 ✓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 3 อัตรา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	27,000	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน	27,000 ✓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลู่ ให้ พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 ✓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ อัตราเดือนละ 1,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 ✓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล จำนวน 1 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	12,000 ✓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	รวม	635,000 ✓	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 ✓	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 ✓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า

เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่าย

รวม 405,000 บาท

รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 330,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ฯลฯ

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร รายงานกิจการประจำปี

แผ่นพับ ไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล

(กองวิชาการและแผนงาน)

2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการควบคุมดูแล

สื่อประชาสัมพันธ์ตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

ข้อมูลข่าวสาร และงานธุรการ จำนวน 2 ราย (กองวิชาการและแผนงาน)

รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 5,000 บาท

1) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 15 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์

สำเนาระบบดีจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร์ ป้ายอักษรตัววิ่ง และอื่น ๆ

(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ

รวม 100,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุ

สำนักงานอื่นๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์จัดทำแผ่นป้ายโปสเตอร์ เพื่อการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เช่น สติกเกอร์ ป้ายผ้า แผ่นกระดาน กระดานเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี การล้างอัด ขยายรูปสีดำหรือขาวดำ และอื่นๆ เกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์		
(กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์		
(กองวิชาการและแผนงาน)		
งบลงทุน รวม	10,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว		
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561		
ตั้งตามราคาท้องตลาด		
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้า 37 ลำดับที่ 1 (กองวิชาการและแผนงาน)		

งบบริหารงานคลัง

รวม 3,017,940 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,095,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,095,940 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 870,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน

บริษัประกันเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล

ที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 3 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ

1 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1 อัตรา และนายช่างโยธา 1 อัตรา (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 84,960 บาท

1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

จำนวน 48,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่

พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลู่ ให้พนักงานเทศบาลได้รับ

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (กองคลัง)

2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน

เทศบาล (กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง

อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่าย

พัฒนารายได้ อัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 582,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อม

ทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา และ

เจ้าพนักงานพัสดุ 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	922,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	334,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ บุคคลผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองคลัง (กองคลัง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	438,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	378,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	จำนวน	378,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีคอมพิวเตอร์ ด้านธุรการ ด้านจัดเก็บรายได้ และดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานกองคลัง จำนวน 4 ราย (กองคลัง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้อยู่สภาพใช้งานได้ (กองคลัง)			
ค่าวัสดุ	รวม	150,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษพิมพ์ติดวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ กระดาษถ่ายเอกสาร ผงเหล็ก วัสดุ อุปกรณ์เครื่องโทรสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ใช้ในกิจการเทศบาลและทรายาง 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 เช่น แผ่นดิสก์ handy drive			
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์			
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์			
(กองคลัง)			

แผนงานรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น 4,118,000 บาท			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,730,000 บาท			
งบบุคลากร	รวม 1,1	98,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,1		98,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน		458,000	บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล			
ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
(สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 20,000 บาท			
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 20,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่			
พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลูลู ให้พนักงานเทศบาล			
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 648,000			บาท
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างของ			
เทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 6 ราย ได้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม 2,3	82,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม 1,8	92,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 1,614,000 บาท		
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1,614,000			บาท
- เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน			
ดูแลทำความสะอาดอาคารดับเพลิงและอาคารสำนักงานเทศบาล ปฏิบัติงาน			
ทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักปลัดเทศบาล			
จำนวน 16 ราย (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

จำนวน 128,000 บาท

1) โครงการฝึกหัดทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน 1 00,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 158 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)

2) กิจกรรมของสมาชิก อปพร. จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของสมาชิก อปพร. ในโอกาส

ต่าง ๆ ที่เทศบาลหรือที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย หรือสำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสจัดให้สมาชิก อปพร.

เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 158 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมหรือสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมหรือสาธิตการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล นักเรียน เยาวชน ประชาชนและ

สถานประกอบการ โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการดับเพลิง

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสาธิต

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 158 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
--------------------------------	--------------	----------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องหีบหาม ยานพาหนะ
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
เครื่องพันสายดับเพลิง น้ำยาเคมี ถังเคมีดับเพลิง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต
เช่น เชือก เข็มขัดนิรภัย เปลสนาม หน้ากากกรองควันพิษ เสื้อชูชีพ
ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบสาธิตการป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ถังแก๊ส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องหอบหาม ยานพาหนะอื่น ๆ และครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ	รวม	388,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	388,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	388,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	378,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน	378,000	บาท
---------------------------------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานดูแล รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานการประปา และอาคารดับเพลิง จำนวน 4 ราย (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 10,000 บาท

1) โครงการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเชิงบูรณาการ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และพนักงานเทศบาลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 160 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12,785,240 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		รวม	2,308,480 บาท
งบบุคลากร	รวม		1,780,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม			1,780,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,248,480	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง			
นักบริหารการศึกษา 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา			
และนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่			
พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลูลู ให้พนักงานเทศบาลได้รับ			
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (กองการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา			
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			
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	507,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก			
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ			
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		360,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก		
เพื่อดูแลรับผิดชอบศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส)		
งานสนับสนุนการ งานสวัสดิการและสังคม และดูแลรับผิดชอบ		
ศูนย์ ICT จำนวน 4 ราย (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ		
เครื่องใช้ และครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา เช่น เครื่องพิมพ์ดีด		
เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ		
(ฟิตเนส) และอื่นๆ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	67,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน		20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุ		
สำนักงานอื่นๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน		2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน		
น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่มีลักษณะเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับยานพาหนะ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน		5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น		
น้ำมันเบรค และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ		
ยานพาหนะ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน		40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์		
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ		
คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	21,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน		21,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	จำนวน	21,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล			
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก			
(2 core) จำนวนหน่วย 1 โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ใน			
- กรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memoryขนาด			
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz			
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit)			
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ			
- ในกรณีที่หน่วยความจำแบบCache Memoryขนาดไม่น้อยกว่า			
3 MBต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี			
เทคโนโลยีเพื่อสัญญาณนาฬิกาได้กรณีที่ต้องการใช้การประมวลผลสูง			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาด			
ไม่น้อยกว่า 8GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า			
1TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GB จำนวน 1 หน่วย			
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366*768			
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า12 นิ้ว			
- มี DVD-RWหรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือภายนอก			
(External) จำนวน 1หน่วย (กองการศึกษา)			
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134			
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้า 38 ลำดับที่ 3			
(กองการศึกษา)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,476,760 บาท
งบบุคลากร รวม		2,014,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม		2,014,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	874,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 3 อัตรา		
(กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	780,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก		
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และอ้อลาลัย จำนวน 5 ราย (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน		120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก		
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และอ้อลาลัย จำนวน 5 ราย (กองการศึกษา)		
เงินอื่นๆ จำนวน		240,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน		240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่		
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ให้แก่ข้าราชการครู และผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,862,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม		16,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมี		
สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย รวม		1,334,440 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		204,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดูแลความสะอาด		
ภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
อ้อลาลัย จำนวน 2 ราย (กองการศึกษา)		

2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพร้อมจัดซื้อถังสำรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย (กองการศึกษา)	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
จำนวน	1,130,440 บาท
1) โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ การจัดอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนแก่บุคลากรภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	
หน้าที่ 141 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)	
2) โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินของ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดการอบรมหรือการจัดเตรียมและจัดทำเอกสาร เพื่อรองรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และส่วนราชการต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	
หน้าที่ 140 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)	

- 3) โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดเตรียมและจัดทำเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 142 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)
- 4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,010,440 บาท
- 4.1) สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 661,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 50 คนๆ ละ 245 วันๆ ละ 20 บาท/คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฮาลีย์ จำนวน 85 คนๆ ละ 245 วันๆ ละ 20 บาท/คน
 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 142 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)
- 4.2) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 229,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฮาลีย์ จำนวน 135 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี
 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

4.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 99,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 88 คน โดยจัดให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้ดังนี้

4.3.1 ค่าหนังสือเรียน 200 บาท/คน/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 34 คน จำนวน 6,800 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 54 คน จำนวน 10,800 บาท

4.3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 34 คน จำนวน 6,800 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 54 คน จำนวน 10,800 บาท

4.3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/คน/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 34 คน จำนวน 10,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 54 คน จำนวน 16,200 บาท

4.3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/คน/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 34 คน จำนวน 14,620 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย จำนวน 54 คน จำนวน 23,220 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)

4.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์

ของความเป็นชาติ เช่น หนังสือ นิทาน เรื่องสั้น การ์ตูน หรือหนังสืออื่นๆ ที่มีเนื้อหา

ปลูกฝังความรักชาติ การเป็นคนดีของสังคม และการสร้างความสามัคคีของประชาชน

ในชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อลาลัย

จำนวน 2 ศูนย์ฯ ละ 10,000 บาท/ปี

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 22 ลำดับที่

(กองการศึกษา)

5) โครงการจัดทำลานเรียนรู้แบบ BBL

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำลานการเรียนรู้ ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการจัดทำลานการเรียนรู้ BBL ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อาลัย จำนวน 2 ศูนย์ๆละ 30,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมเข้าร่วมกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 144 ลำดับที่ 25 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,512,320 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

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

ค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 2,462,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราธิวาส เขต 2 จำนวน 2 แห่ง
คือ โรงเรียนอิสลามบำรุงและโรงเรียนโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
ดังนี้

1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราธิวาส
เขต 2 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน/คน
จำนวน 2 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1,150 คน รวมเป็นเงิน 2,203,630.00 บาท

- โรงเรียนบ้านโคกตา จำนวน 900 คน

- โรงเรียนอิสลามบำรุง จำนวน 250 คน

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน
260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน/คน จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 135 คน
รวมเป็นเงิน 258,687.00 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน 50 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อาลัย จำนวน 85 คน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ปูนซีเมนต์

ทราย ยางแอสฟัลท์ 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 4,600,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 4,600,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 4,600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 4,600,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน

สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาปานราธิวาส เขต 2

รายละเอียดดังนี้

1.1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาปานราธิวาส

เขต 2 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท/วัน/คน จำนวน 2

โรงเรียน คือ

- โรงเรียนบ้านโคกตา จำนวน 900 คนๆ ละ 20 บาท/วัน

จำนวน 3,600,000 บาท

- โรงเรียนอิสลามบำรุง จำนวน 250 คนๆ ละ 20 บาท/วัน

จำนวน 1,000,000 บาท (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 186 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 4,707,700 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	รวม	4,707,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,		659,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,		659,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน		1,546,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา พร้อมทั้ง		
เงินปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่		
ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 3 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข		
1 อัตรา และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน		35,800 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน	35,800 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่		
พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลู่ ให้พนักงานเทศบาล		
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน		78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		
และสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข		
อัตราเดือนละ 1,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อัตราเดือนละ		
1,500 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน รวม		2,767,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน		100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน จำนวน	85,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า		
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ		
ส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,542,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		2,522,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน		2,522,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ด้านตลาดสด ดูแลรักษาสุขภาพ ในตลาดสดและอื่น ๆ จำนวน 28 ราย เป็นการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานขนย้ายรถดินตะขาบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
รวม		20,800	บาท
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน		10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ“รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
หน้าที่ 165 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน		10,800	บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2			
(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 เมาส์ และอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	280,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนฯ ละ 15,000 บาท จำนวน 8 ชุมชน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการ สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงาน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 8 ชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน /หมู่บ้าน ดำเนินการในกิจกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1 , 2 ,3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 10,946,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,582,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,782,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,782,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,070,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 2 อัตรา เจ้าพนักงาน ธุรการ 1 อัตรา และนายช่างโยธา 1 อัตรา (กองช่าง)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	102,000	บาท
1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่ พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลู่ ให้พนักงานเทศบาลได้รับ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (กองช่าง)			
2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	22,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน เทศบาล (กองช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	470,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และนายช่างโยธา 1 อัตรา (กองช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	996,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จำนวน 8 ราย ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 7 ราย และผู้ช่วยวิศวกร 1 ราย (กองช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง)			

งบดำเนินงาน		รวม	800,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000	บาท	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก				
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ				
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน		80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน				
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ				
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ				
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)				
ค่าใช้สอย	รวม		500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	500,000	บาท
1) ค่าจ้าง	ออกแบบ รับรองแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบ				
รับรองแบบ และควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล (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	4,060,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,760,000	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	2,360,000		บาท
รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ			
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในเขตเทศบาล	จำนวน	2,360,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในเขตเทศบาล เช่น เปลี่ยนโคมไฟถนนแบบเดิม หลอดนีออน 2x36 วัตต์ (72 วัตต์) เป็นโคมไฟถนนแบบ LED ขนาด 50 วัตต์ ชนิดแสงสีขาว มีมุมองศาแสงกว้าง เพื่อลดการเกิดเงาดำระหว่างเสาไฟ มีระบบป้องกันไฟกระชาก และป้องกันฟ้าผ่าได้ไม่น้อยกว่า 10 KV บริเวณถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลปะลัรู			
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟประดับ LED รูปทรงต้นไม้ ไฟตาข่าย LED ไฟสายยาง ไฟกระพริบ LED ไฟแบบเซอร์รีไฟประดับดาวตก ไฟประดับแบบเส้น ฯลฯ (กองช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้แก่องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาสดำเนินการเกี่ยวกับขยายเขตไฟฟ้า ค่าปักเสา พาดสาย ค่าหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าและอื่น ๆ ในเขตเทศบาล			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
หน้าที 185 ลำดับที่ 1 (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			
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง)			
งบดำเนินงาน	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 12 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,	110,000	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	1,160,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รวม	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถบรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ รวม	960,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000		บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เช่ง มีด พร้า จอบ ถังรองรับขยะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นำมาใช้ ในกิจกรรมการงานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินสำหรับฝังกลบขยะมูลฝอย หิน ทราโย ปูนซีเมนต์ หินคลุก หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝาคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวเทียน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่และ อื่นๆ ที่จำเป็นต้องซ่อม หรือเปลี่ยนของรถยนต์บรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง รถน้ำ รถมอเตอร์ไซด์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน	600,000	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	350,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน	350,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
เช่น รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอื่น และอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้า 39 ลำดับที่ 5		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น 505,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	505,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	475,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	475,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
จำนวน		475,000 บาท

1) โครงการเดินทางไปทัศนศึกษาของกรรมการชุมชน

อส.ทั้ง 8 ชุมชน ตลอดจนชมรมและกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดินทางไป

ทัศนศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึกค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชดำริ

หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอาชีพตามความสนใจ จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชดำริ หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน

อาชีพตามความสนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 138 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)

- 3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138
- ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)
- 4) โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 136
- ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)
- 5) โครงการอบรมผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนสร้างความสมานฉันท์ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชน สร้างความสมานฉันท์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 161
- ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

- 6) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

- 7) โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

- 8) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

- 9) โครงการครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวสีขาวชุมชนสีขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 137 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)
- 10) โครงการกิจกรรมรณรงค์ความยุติธรรมและลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมรณรงค์ความยุติธรรมและลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 149 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)
- 11) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปะลูลู จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปะลูลู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 148 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)

12) โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	
งบเงินอุดหนุน รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน	30,000 บาท
1) สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยเพื่ออุดหนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น 940,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	230,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน	200,000	บาท
-------	---------	-----

1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ฟุตบอล

 บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปีนจักสีลัด ฯลฯ ในและนอกเขตเทศบาล

ตลอดจนการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน	50,000	บาท
--	--------	-----

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน

 และประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน

 แก่บุคคลภายนอก ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าประกันทีม/ค่าสมัคร ค่าตอบแทน

 กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ

 แข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 และจำเป็น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

 กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

2) โครงการเตรียมทีมกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
-------------------------	-------	---------	-----

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมทีม

 กีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา

 ทีมครูผู้ฝึกซ้อมค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าตอบแทนกรรมการ

 ตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

 กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)

3) โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน		50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทีมครูผู้ฝึกซ้อม ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 148 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตะกร้อ อุปกรณ์ปั่นจักสีลัด เปตอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	710,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	660,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ		
1) โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่นค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 171 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)		

- 2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของขวัญของรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของชำร่วยของที่ระลึก ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 171 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)

- 3) โครงการวันสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่,ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 171 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)

- 4) โครงการวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา เช่น จัดขบวนแห่ ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 171 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)

- 5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม (เมาลิด,ฮารีรายอ) จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ศาสนาอิสลาม (เมาลิด,ฮารีรายอ) เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินของขำร่วย ของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนแก่
บุคคลภายนอก ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 172 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)

- 6) โครงการสุขภาวะที่ดี ตามวิถีมุสลิม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสุขภาวะที่ดี

ตามวิถีมุสลิม เช่นค่าจัดอบรม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าของขำร่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 172 ลำดับที่ 13 (กองการศึกษา)

- 7) โครงการธรรมะเพื่อชีวิต จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธรรมะเพื่อชีวิต

เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 172 ลำดับที่ 14 (กองการศึกษา)

- 8) โครงการวันกวนอาซูรอ จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันกวนอาซูรอ (วันขึ้นปีใหม่ของปืฮิสลาม) เช่น จัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุในการกวนขนมอาซูรอ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)
- 9) โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน เช่น จัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการประกอบอาหาร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 172 ลำดับที่ 12 (กองการศึกษา)
- 10) โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง เช่นค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ของชำร่วย การประกวดต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- หน้าที่ 171 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา)

1	1) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน จำนวน	50,000	บาท
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก,ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
	- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 172 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)			
1	2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน	50,000	บาท
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
	- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 173 ลำดับที่ 17 (กองการศึกษา)			
งบเงินอุดหนุน		รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		จำนวน	50,000 บาท
	1) โครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีเมืองนรา จำนวน	50,000	บาท
	- เพื่ออุดหนุนโครงการงานประเพณีของดีเมืองนราให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย		
	- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561			
	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 190 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมทั้งสิ้น 550,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	550,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งอื่น ๆ เช่น รถยนต์บรรทุก เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ (กองช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	450,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดิน หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ยางแอสฟัลท์ หินคลุก ไม้ ไม้กระดานอัด ตะปูและวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน และอื่นๆ ของเทศบาล (กองช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้ในงานของเทศบาล (กองช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ และเครื่องยนต์ทุกประเภทที่ใช้ในงานของเทศบาล (กองช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง เสื้อฝน ถุงมือ หมวก รองเท้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม (กองช่าง)			

งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และสิ่งอื่นๆ เช่น รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องยนต์อื่นๆ (กองช่าง) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)			

แผนงานงบกลาง รวมทั้งสิ้น 10,644,130 บาท

งบกลาง รวม	10,644,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน	251,600 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง จำนวน	201,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กซึ่งเทศบาลมีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเข้าหลักเกณฑ์ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จึงต้องจ่ายเพื่อการนี้ (กองการศึกษา)	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 1,000,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล	
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักชวนแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม	
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)	
หน้าที่ 139 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)	

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน

6,200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักชวน
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่คนพิการ
ในเขตเทศบาลที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ รายละ 800 บาทต่อเดือน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักชวน
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้าที่ 139 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

เงินสำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่นหรือประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	662,590 บาท
---------------------	-------	-------------

(1) ส่งสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน	56,830 บาท
-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสนับสนุนกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ตั้งตามหลักเกณฑ์รายรับจริงประจำปี 2560 ที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงของปีที่ผ่านมา ตามระเบียบข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 ($34,096,562 \times 1 \div 6 \times 1 \div 100 = 56,828$) (สำนักปลัดเทศบาล)

(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	185,760	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปะลูลู ตามจำนวนประชากร ณ 1 กรกฎาคม 2561 จำนวน 8,260 คน ๆ ละ 22.50 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(3) เงินบำเหน็จรายเดือน	จำนวน	420,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ
จำนวน 3 ราย (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

กรณีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)

บำเหน็จ/บำนาญ รวม

589,940 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน

589,940 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้นำ

รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย

($29,497,000 \times 2 \div 100 = 589,940$) (สำนักปลัดเทศบาล)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจกรรมประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปะลัฐ
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

หมวดรายได้	รายรับจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าจำหน่ายน้ำประปา	1,837,210	1,959,170	2,022,755
ค่าแรงในการต่อท่อประปา	6,600	3,600	2,000
ค่าสำรวจก่อนติดตั้งประปา	9,900	5,400	3,000
ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา	9,900	5,400	3,000
ค่าขายแบบแปลน	0	0	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,800	4,800	4,800
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,014.83	7,895.55	7,384.39
เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา	0	0	0
รวมหมวดรายได้	1,878,424.83	1,986,265.55	2,042,939.39

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบกลาง	192,444	196,244	195,444
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	312,971.33	528,712.34	363,180
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,343,611.37	1,237,512.62	1,449,279.42
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	0	0	22,000
รวมรายจ่าย	1,849,026.70	1,962,468.960	2,029,903.42

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลปะสุรุ

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,720,000 บาท แยกเป็น

ค่าจำหน่ายน้ำประปา	จำนวน	2,665,000	บาท
ค่าแรงในการต่อท่อประปา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสำรวจก่อนติดตั้งประปา	จำนวน	15,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา	จำนวน	15,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000	บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,000,000	บาท
รวม	จำนวน	3,720,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลปะลู่

อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,719,650 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา แยกเป็น

งบกลาง	รวม	228,750	บาท
--------	-----	---------	-----

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ

5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างซึ่งเทศบาลมีพนักงานจ้างเข้าหลักเกณฑ์

ถือปฏิบัติตามหนังสือ นร 0030/ว 0031 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557

เรื่อง อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2557 จึงต้องจ่ายเพื่อการนี้

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	20,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่น

หรือประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	142,350	บาท
---------------------	-------	---------	-----

เงินบำเหน็จรายเดือน	จำนวน	142,350	บาท
---------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ

จำนวน 1 ราย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	54,400	บาท
---------------	-----	--------	-----

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	54,400	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ

ทั้งนี้มิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ

เงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41

ลงวันที่ 13 กันยายน 2553, $(2,720,000 \times 2) \div 100 = 54,400$ บาท

งบบุคลากร	รวม		1,574,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม		1,574,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน		1,264,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในการตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา 1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา และนักบริหารงานประปา 2 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน		10,000	บาท
1) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน		10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่ พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะลูลู ให้พนักงานเทศบาลได้รับ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.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		1,834,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000		บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000		บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น				

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน			
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ			
ส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง			
ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีประสิทธิได้รับ			
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ			
ค่าใช้สอย	รวม	635,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	565,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน	จำนวน	540,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรักษา			
ความสะอาดกองการประปาและด้านการผลิตน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา			
จำนวน 6 ราย			
2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า			
และอุปกรณ์			
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ รื้อเก็บเศษไม้			
เศษขยะ ในฝ่ายเก็บน้ำบนน้ำตกฉัตรวาริน ฯลฯ			
4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพ			
น้ำประปาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น			
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน			
ของกองการประปา			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ			
	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			
เช่น จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ไปราชการเกี่ยวกับการประปาของเทศบาล			

ค่าวัสดุ	รวม	439,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษโรเนียว ดินสอ ปากกา ม่าน และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาด เช่น ถังขยะ ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องซ่อมเปลี่ยน			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำกรด และน้ำกลั่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการประปาเทศบาล			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนและสารส้ม ปูนขาว ที่ใช้ในกิจการของการประปาของเทศบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษไข คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของสำหรับคลังวัสดุที่จำเป็น เช่น ท่อน้ำ จีโบริ ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องซ่อมแซมท่อประปา เช่นประแจชนิดต่าง ๆ กรรไกรตัดท่อพีวีซี เลื่อยตัดเหล็ก จอบ เสียม ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหมวกฝสมสารเคมี ถุงมือ ผ้าปิดปากปิดจมูก รองเท้าบูทใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรการวัดน้ำ ฯลฯ			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	725,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	720,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา อาคารประปา และเครื่องสูบน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์ของการประปาเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	82,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	82,900	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	35,900	บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000	บาท
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง			
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB			
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz			
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้			
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ			
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ			
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย			

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio

ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 36 ลำดับที่ 7

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 5,900 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 36 ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 47,000 บาท

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ

แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 47,000 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความสามารถในการทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
- ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
- ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น
- สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
- สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไป
- ตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57)
- เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณา
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
- ด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจำนวนปีที่ยูเท่ากับให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์
- ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนปีที่ยูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนปีที่ยูหารด้วย
- จำนวนวัตต์ (ปีที่ยูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศ
- มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ท่อทองแดง
- ไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
- จากราคา เครื่องปรับอากาศ)
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 - ชนิดตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 - ชนิดติดผนัง
 - ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้า 40 ลำดับที่ 7

เทศบาลเมืองบึงพระเมรุมาศ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบประกันสังคม		การพาณิชย์	12,000
		เงินบำเหน็จรายเดือน		การพาณิชย์	142,350
		เงินสำรองจ่าย		การพาณิชย์	20,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		การพาณิชย์	54,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		การพาณิชย์	1,264,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		การพาณิชย์	10,000
		เงินประจำตำแหน่ง		การพาณิชย์	60,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		การพาณิชย์	216,000
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		การพาณิชย์	24,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		การพาณิชย์	20,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		การพาณิชย์	10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		การพาณิชย์	5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		การพาณิชย์	565,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		การพาณิชย์	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		การพาณิชย์	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		การพาณิชย์	35,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		การพาณิชย์	1,500
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		การพาณิชย์	15,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		การพาณิชย์	96,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		การพาณิชย์	180,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		การพาณิชย์	15,000
		วัสดุก่อสร้าง		การพาณิชย์	80,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		การพาณิชย์	1,500
		วัสดุอื่น ๆ		การพาณิชย์	15,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	การพาณิชย์	720,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	การพาณิชย์	5,000
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	การพาณิชย์	35,900
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	การพาณิชย์	47,000