



เทศบาลตำบลบ้านไร่

เรื่อง ขอบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เทศบาลตำบลบ้านไร่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่
เรื่อง ให้อำนาจเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๕ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิระพงศ์ เกื้อกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	001
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	002
- รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	003
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	005
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	006
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	007
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	008
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	009
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	017
รายงานประมาณการรายรับ	019
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	022
รายงานประมาณการรายจ่าย	024
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	076
แผนงานบริหารงานทั่วไป	0 76
- งานบริหารทั่วไป	076
- งานบริหารงานคลัง	093
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	101
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	101
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	105
แผนงานการศึกษา	108
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	108
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	117
แผนงานสาธารณสุข	130
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	131
แผนงานสังคมสงเคราะห์	134
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	134
แผนงานเคหะและชุมชน	135
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	135
- งานไฟฟ้าถนน	143
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	145

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	147
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	147
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	149
- งานกีฬาและนันทนาการ	149
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	152
แผนงานการเกษตร	155
- งานส่งเสริมการเกษตร	155
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	156
แผนงานการพาณิชย์	156
- งานกิจการประปา	156
แผนงานงบกลาง	157
- งานงบกลาง	157
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	160

เทศบาลตำบลบ้านไร่
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

88/5 ซอย- ถนนบ้านไร่-ทุ่งขมิ้น แขวง/ตำบล บ้านพรุ
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

พื้นที่	65.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,995 คน
ชาย	3,908 คน
หญิง	4,087 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านไร่

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านไร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านไร่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 67,558,594.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,209,016.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,729,142.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 1,868,380.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 37,570,503.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	547,980.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	514,713.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	259,113.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	239,850.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	13,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	15,250.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,251,554.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,728,741.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 762,448.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,145,891.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,317,121.28 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,203,910.63 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,439,787.16 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,659,025.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,526,047.85 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 742,448.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 465,700.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,086,247.75	2,165,700.00	2,950,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	669,257.90	701,500.00	814,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	544,835.80	500,000.00	570,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	330,911.00	260,000.00	330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,892.00	52,000.00	62,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	8,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,687,144.45	3,689,200.00	4,735,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,919,983.91	33,450,000.00	29,137,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,919,983.91	33,450,000.00	29,137,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,982,313.00	21,928,790.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,982,313.00	21,928,790.00	23,000,000.00
รวม	50,589,441.36	59,067,990.00	56,872,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,166,021.80	9,909,700.00	10,042,800.00
งบบุคลากร	16,468,465.43	19,957,800.00	21,933,380.00
งบดำเนินงาน	10,111,015.52	19,149,090.00	14,267,820.00
งบลงทุน	2,291,304.00	6,554,400.00	8,621,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,422,000.00	3,497,000.00	1,416,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,458,806.75	59,067,990.00	56,281,300.00
รวม	38,458,806.75	59,067,990.00	56,281,300.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบ้านไร่
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,758,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,962,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,963,900
แผนงานสาธารณสุข	834,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,884,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	75,000
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,042,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,281,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,875,320	3,167,360	13,042,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,027,000	3,167,360	10,194,360
งบดำเนินงาน	3,825,420	1,625,000	5,450,420
ค่าตอบแทน	724,000	408,000	1,132,000
ค่าใช้สอย	2,100,800	887,000	2,987,800
ค่าวัสดุ	385,620	240,000	625,620
ค่าสาธารณูปโภค	615,000	90,000	705,000
งบลงทุน	237,000	28,000	265,000
ค่าครุภัณฑ์	237,000	28,000	265,000
รวม	13,937,740	4,820,360	18,758,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้อง กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		561,900	0	561,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		561,900	0	561,900
งบดำเนินงาน		310,000	625,800	935,800
ค่าตอบแทน		0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		135,000	615,800	750,800
ค่าวัสดุ		175,000	0	175,000
งบลงทุน		465,000	0	465,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		465,000	0	465,000
รวม		1,336,900	625,800	1,962,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,098,200	1,594,600	3,692,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,098,200	1,594,600	3,692,800
งบดำเนินงาน		503,000	2,216,400	2,719,400
ค่าตอบแทน		117,000	30,000	147,000
ค่าใช้สอย		215,000	1,229,400	1,444,400
ค่าวัสดุ		169,000	957,000	1,126,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		30,000	105,700	135,700
ค่าครุภัณฑ์		30,000	105,700	135,700
งบเงินอุดหนุน		20,000	1,396,000	1,416,000
เงินอุดหนุน		20,000	1,396,000	1,416,000
รวม		2,651,200	5,312,700	7,963,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	200,000	200,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,000	200,000
งบดำเนินงาน	634,200	634,200
ค่าตอบแทน	194,000	194,000
ค่าใช้สอย	330,200	330,200
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
รวม	834,200	834,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,553,000	0	883,000	4,436,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,553,000	0	883,000	4,436,000
งบดำเนินงาน		1,923,000	0	770,000	2,693,000
ค่าตอบแทน		86,000	0	0	86,000
ค่าใช้สอย		755,000	0	400,000	1,155,000
ค่าวัสดุ		1,080,000	0	370,000	1,450,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	0	2,000
งบลงทุน		4,776,200	2,979,400	0	7,755,600
ค่าครุภัณฑ์		76,200	0	0	76,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,700,000	2,979,400	0	7,679,400
รวม		10,252,200	2,979,400	1,653,000	14,884,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
	รวม	170,000	170,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	620,000	1,170,000
ค่าใช้สอย		550,000	620,000	1,170,000
	รวม	550,000	620,000	1,170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	35,000	40,000	75,000
ค่าใช้จ่าย	35,000	40,000	75,000
รวม	35,000	40,000	75,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	400,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	300,000	300,000
รวม	400,000	400,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,042,800	10,042,800
งบกลาง		10,042,800	10,042,800
	รวม	10,042,800	10,042,800

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านไร่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านไร่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,281,300 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,281,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,758,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,962,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,963,900
แผนงานสาธารณสุข	834,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,884,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	75,000
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,042,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,281,300

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวีระพงษ์ เกื้อกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านไร่
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,822,300.00	37.19 %	2,500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,408,177.00	3,515,567.00	3,625,770.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	117,076.10	129,012.85	128,425.75	18,400.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	339,451.00	366,258.00	332,052.00	325,000.00	38.46 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,864,704.10	4,010,837.85	4,086,247.75	2,165,700.00		2,950,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,823.60	0.00	4,141.90	2,500.00	140.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,080.00	1,520.00	1,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	386,040.00	382,300.00	425,640.00	450,000.00	23.78 %	557,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,100.00	4,200.00	2,300.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,500.00	13,700.00	12,150.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,080.00	1,490.00	1,020.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,540.00	2,070.00	550.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	28,976.00	51,774.00	14,798.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,800.00	200.00	27,600.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	90,400.00	130,500.00	123,900.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	800.00	4,800.00	9,300.00	6,000.00	66.67 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	33,149.00	46,744.00	43,818.00	40,000.00	20.00 %	48,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	525.00	750.00	1,500.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,700.00	1,150.00	1,500.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	569,513.60	641,198.00	669,257.90	701,500.00		814,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	484,295.54	510,775.60	544,835.80	500,000.00	14.00 %	570,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	484,295.54	510,775.60	544,835.80	500,000.00		570,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	271,615.00	280,410.00	318,511.00	250,000.00	28.00 %	320,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,800.00	44,500.00	12,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	276,415.00	324,910.00	330,911.00	260,000.00		330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	96,700.00	45,000.00	50,400.00	45,000.00	22.22 %	55,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	76.00	0.00	22.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	6,320.00	5,470.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,776.00	51,320.00	55,892.00	52,000.00		62,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,590.00	0.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,590.00	0.00	10,000.00		8,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2,500,699.77	958,178.05	942,106.20	1,500,000.00	-31.33 %	1,030,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,090,526.05	8,930,679.84	9,261,429.19	8,500,000.00	11.76 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,449,035.78	3,835,097.89	3,578,916.80	3,600,000.00	3.53 %	3,727,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	230,292.82	205,371.62	224,835.89	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีสุรา	1,486,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,582,282.38	5,867,112.92	6,470,728.64	7,500,000.00	-13.33 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,124.02	58,381.06	65,938.29	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	401,868.68	422,906.73	344,818.90	850,000.00	-41.18 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,485,387.00	9,095,541.00	5,031,210.00	11,000,000.00	-32.73 %	7,400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,288,713.30	29,373,269.11	25,919,983.91	33,450,000.00		29,137,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,613,901.00	17,850,034.00	18,982,313.00	21,928,790.00	4.88 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,613,901.00	17,850,034.00	18,982,313.00	21,928,790.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	49,194,318.54	52,764,934.56	50,589,441.36	59,067,990.00		56,872,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

56,872,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,950,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	450,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	814,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	557,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	48,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	570,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	570,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	330,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	320,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	62,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	55,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	8,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,137,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,030,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,727,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,400,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	23,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านไร่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,446,000.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,739,120.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,291,843.00	3,836,860.00	4,099,438.14	4,648,800.00	13.21 %	5,263,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	127,000.00	98,909.19	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	288,000.00	204,000.00	193,912.10	204,000.00	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,084,800.00	1,077,824.00	1,000,960.00	1,101,000.00	20.8 %	1,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,580.00	116,591.00	81,760.00	70,000.00	85.71 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,802,223.00	5,362,275.00	5,474,979.43	6,123,800.00		7,027,000
รวมงบบุคลากร	7,650,543.00	8,210,595.00	8,214,099.43	8,972,120.00		9,875,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,250.00	48,700.00	413.35 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,308.00	4,872.00	5,684.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	53,700.00	19,110.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	150,700.00	183,700.00	181,554.84	324,000.00	0 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	114,709.75	70,025.00	85,372.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	272,717.75	312,297.00	293,970.84	552,700.00		724,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	355,786.50	393,067.72	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำเว็บไซต์และเชื่อมต่อระบบ	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0 %	9,800
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	110,848.50	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-30 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	121,000.00	132,000.00	0 %	132,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	92,561.00	204,217.35	96,111.00	80,000.00	-75 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	268,279.30	608,024.69	486,115.60	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	37,065.00	941,000.00	-25.61 %	700,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	0.00	0.00	1,432.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านไร่	0.00	3,822.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	17,387.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์ฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	3,750.00	19,950.00	2,475.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	0.00	64,325.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	146,624.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบัน และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-28 %	180,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	93,635.00	190,730.00	82,337.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มแม่บ้าน	0.00	1,258,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	752,515.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	9,840.00	9,480.00	4,325.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านไร่ และประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	3,957.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	185,624.40	69,017.56	86,232.19	550,000.00	-81.82 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,908,615.20	2,836,783.32	1,112,128.29	3,654,800.00		2,100,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	165,993.90	194,901.90	165,888.15	200,000.00	-40 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,940.00	3,160.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,844.00	15,055.00	19,518.58	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	10,681.28	23,445.00	13,557.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00	9,600.00	12,000.00	100,000.00	-60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,716.95	143,362.70	123,240.94	200,000.00	-65 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	9,900.00	4,740.00	19,615.87	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,350.00	148,450.00	216,200.00	200,000.00	-60 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-43.8 %	5,620
รวมค่าวัสดุ	507,486.13	547,494.60	573,180.54	850,000.00		385,620
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	324,739.04	354,743.69	383,456.35	445,000.00	-10.11 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,446.27	212,757.54	56,026.55	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	1,478.00	441.00	1,688.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,603.62	111,272.64	97,289.76	124,000.00	-11.29 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	467,266.93	679,214.87	538,460.66	689,000.00		615,000
รวมงบดำเนินงาน	3,156,086.01	4,375,789.79	2,517,740.33	5,746,500.00		3,825,420
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	183,000
ตู้เก็บเอกสารแบบไม้	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเปิดทึบสูง	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 2 ล้นชัก	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเปิดทรงสูง	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็กอเนกประสงค์	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โพงเดี่ยว	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,117.16	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	230,307.16	105,765.00	255,900.00	226,300.00		237,000
รวมงบลงทุน	230,307.16	105,765.00	255,900.00	226,300.00		237,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,046,736.17	12,692,149.79	10,987,739.76	14,944,920.00		13,937,740
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,945,320.00	2,064,840.00	2,188,920.00	2,349,060.00	12.99 %	2,654,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,480.00	234,000.00	239,040.00	271,560.00	40.37 %	381,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,940.00	25,420.00	20,452.00	16,000.00	87.5 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,182,740.00	2,402,260.00	2,526,412.00	2,714,620.00		3,167,360
รวมงบบุคลากร	2,182,740.00	2,402,260.00	2,526,412.00	2,714,620.00		3,167,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,800.00	18,100.00	57,400.00	80,000.00	12.5 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,540.00	69,360.00	58,920.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	104,800.00	112,700.00	114,900.00	180,000.00	26.67 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,626.75	46,343.50	28,628.25	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	199,766.75	246,503.50	259,848.25	360,000.00		408,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,900.00	142,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
จ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปา, ค่าขยะมูลฝอย	0.00	0.00	121,000.00	132,000.00	0 %	132,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,448.00	146,299.40	114,718.00	135,000.00	-40.74 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	359,987.60	388,550.00	394,539.00	533,000.00	3.19 %	550,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	236,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,519.00	24,094.00	16,621.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	774,354.60	700,943.40	652,878.00	965,000.00		887,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,624.05	40,663.00	37,420.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	670.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	603.76	677.04	427.50	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,220.00	103,230.00	82,710.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	118,117.81	144,570.04	120,557.50	350,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	14,799.00	9,639.00	9,537.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,799.00	9,639.00	9,537.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,107,038.16	1,101,655.94	1,042,820.75	1,765,000.00		1,625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการแบบแถว ขนาด 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	27,980.50	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน (ระบบ LAN) ห้องกองคลัง	27,488.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส 4 ช่อง	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเปิดแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-66.67 %	7,000
ตู้เหล็กสูงบานเปิด	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ชนิดสี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,013.30	28,000.00	55,280.50	925,600.00		28,000
รวมงบลงทุน	69,013.30	28,000.00	55,280.50	925,600.00		28,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,378,791.46	3,531,915.94	3,624,513.25	5,405,220.00		4,820,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,425,527.63	16,224,065.73	14,612,253.01	20,350,140.00		18,758,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	69,900.00	326.18 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	143,700.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	15,966.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	159,666.00	240,000.00	333,900.00		561,900
รวมงบบุคลากร	0.00	159,666.00	240,000.00	333,900.00		561,900
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่	0.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	52,447.50	6,010.00	210,000.00	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	64,947.50	18,510.00	225,000.00		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,750.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	21,645.80	22,770.65	130,000.00	-38.46 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	950.00	6,500.00	1,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	55,000.00	22,750.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	63,700.00	50,895.80	50,270.65	295,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	65,700.00	115,843.30	68,780.65	520,000.00		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		465,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	65,700.00	275,509.30	308,780.65	953,900.00		1,336,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,210.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	25,210.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	469,224.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุก น้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	352,800.00	30.61 %	460,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	59,583.60	325,090.00	254,969.50	300,000.00	-66.67 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	19,404.00	19,714.00	23,757.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	16,799.30	37,630.20	37,592.20	50,000.00	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,786.90	851,658.20	712,318.70	787,800.00		615,800
รวมงบดำเนินงาน	228,996.90	851,658.20	712,318.70	807,800.00		625,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เสาวิทยุศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	98,000.00	0.00	22,000.00		0
รวมงบลงทุน	22,000.00	98,000.00	0.00	22,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	250,996.90	949,658.20	712,318.70	829,800.00		625,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	316,696.90	1,225,167.50	1,021,099.35	1,783,700.00		1,962,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,540.00	949,660.00	1,191,600.00	1,664,300.00	20.78 %	2,010,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	63,000.00	23.81 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,540.00	981,860.00	1,223,940.00	1,787,300.00		2,098,200
รวมงบบุคลากร	594,540.00	981,860.00	1,223,940.00	1,787,300.00		2,098,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	0.00	3,360.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	3,780.00	0.00	3,360.00	120,000.00		117,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,121.00	54,930.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	713.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,460.00	110,150.00	94,258.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการ Summer Camp	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานนิทรรศการ (มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,840.00	856.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	80,581.00	174,920.00	95,827.00	430,000.00		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,100.00	26,967.00	10,798.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-90 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	4,125.00	24,910.00	10,037.50	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-90 %	2,000
วัสดุกีฬา	49,548.00	49,997.00	49,707.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,250.00	69,910.00	43,200.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	85,023.00	173,284.00	113,742.50	295,000.00		169,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	169,384.00	348,204.00	212,929.50	850,000.00		503,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	652,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล DSLR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	70,000.00	20,000.00	682,100.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	70,000.00	20,000.00	682,100.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนโรงเรียนसानฝันปันรักมูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	763,924.00	1,400,064.00	1,456,869.50	3,339,400.00		2,651,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	754,200.00	790,080.00	533,520.00	672,340.00	24.22 %	835,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,840.00	275,700.00	443,138.00	587,200.00	7.87 %	633,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	65,870.00	77,000.00	9.09 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,073,040.00	1,113,780.00	1,042,528.00	1,336,540.00		1,594,600
รวมงบบุคลากร	1,073,040.00	1,113,780.00	1,042,528.00	1,336,540.00		1,594,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,000.00	50,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกกระดับ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเด็กเล็กเด็กอนุบาล	0.00	0.00	91,958.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	29,982.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน	0.00	39,955.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	22,812.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0.00	2,932.00	2,500.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการฝึกสวนครัวรั้วกินได้	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพลศึกษาสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนังตะลุงมโนราห์)	0.00	3,432.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการวันไหว้ครู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมปรับปรุงโภชนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0.00	296,215.00	299,290.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	712,800.00	728,400.00	709,970.00	871,000.00	-15.68 %	734,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,005,800.00	1,105,916.00	1,126,530.00	1,654,000.00		1,229,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,560.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,940.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	527,270.40	549,678.04	520,063.28	862,290.00	1.13 %	872,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	33,549.88	28,395.10	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	11,220.00	31,975.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	527,270.40	615,387.92	585,993.38	1,187,290.00		957,000
รวมงบดำเนินงาน	1,533,070.40	1,721,303.92	1,719,523.38	2,891,290.00		2,216,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,200
ชั้นวางของอเนกประสงค์สำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ชั้นวางหนังสือ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นอเนกประสงค์	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ยาสามัญ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้วางรองเท้า 9 ช่อง	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ชั้นคว่ำงานสแตนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เย็น	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงเหล็กพร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว - ดำ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	119,040.00	215,560.00	0.00	10,600.00		105,700
รวมงบลงทุน	119,040.00	215,560.00	0.00	10,600.00		105,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,201,000.00	1,256,960.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปอม	0.00	0.00	507,000.00	520,000.00	11.54 %	580,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่	0.00	0.00	755,000.00	800,000.00	2 %	816,000
รวมเงินอุดหนุน	1,201,000.00	1,256,960.00	1,262,000.00	1,320,000.00		1,396,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,201,000.00	1,256,960.00	1,262,000.00	1,320,000.00		1,396,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,926,150.40	4,307,603.92	4,024,051.38	5,558,430.00		5,312,700
รวมแผนงานการศึกษา	4,690,074.40	5,707,667.92	5,480,920.88	8,897,830.00		7,963,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	20,770.00	0.00	0.00	345,320.00	-42.08 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	926,894.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	98,923.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,877.00	0.00	0.00	345,320.00		200,000
รวมงบบุคลากร	1,046,877.00	0.00	0.00	345,320.00		200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,760.00	43,680.00	58,800.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,760.00	43,680.00	58,800.00	204,000.00		194,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,440.00	333,513.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	27,110.00	50,000.00	-50 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ	0.00	0.00	198,132.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงาน สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	88,200.00	30.61 %	115,200
จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
โครงการตรวจและปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค	19,200.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหโรคเอดส์	0.00	432.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	195,000.00	31,716.00	17,957.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	27,800.00	25,959.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม คลองสวายน้ำใส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,861.36	42,548.85	91,289.80	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	629,566.36	456,009.85	479,447.80	373,200.00		330,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,240.00	32,500.00	60,000.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	97,037.40	18,404.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	229,786.45	249,397.55	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	45,832.00	25,500.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,400.00	13,120.00	13,120.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	33,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	296,640.00	418,275.85	366,421.55	210,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	985,966.36	917,965.70	904,669.35	787,200.00		634,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นละอองละเอียด	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน แบบมือถือ	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	113,500.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	113,500.00	0.00	0.00	59,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,146,343.36	917,965.70	904,669.35	1,291,520.00		834,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,146,343.36	917,965.70	904,669.35	1,291,520.00		834,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	117,871.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,901.70	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	128,901.70	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	128,901.70	0.00	0.00	700.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	16,522.00	16,072.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	16,522.00	16,072.00	120,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,522.00	16,072.00	120,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	16,522.00	16,072.00	120,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	128,901.70	16,522.00	16,072.00	120,700.00		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,225,920.00	1,303,560.00	1,383,900.00	2,054,000.00	7.11 %	2,200,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	920,160.00	839,540.00	848,611.00	1,052,500.00	14.01 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,820.00	32,340.00	49,555.00	70,000.00	7.14 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,247,900.00	2,235,440.00	2,342,066.00	3,254,500.00		3,553,000
รวมงบบุคลากร	2,247,900.00	2,235,440.00	2,342,066.00	3,254,500.00		3,553,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	13,860.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,320.00	14,287.50	7,143.75	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,320.00	14,287.50	21,003.75	86,000.00		86,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,702.43	206,824.99	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	5,054.68	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	338,880.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	3,432.56	10,000.00	50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,598.00	60,394.00	16,540.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	581,096.43	678,888.39	281,256.94	424,800.00	5.93 %	450,000
รวมค่าใช้สอย	678,396.86	946,107.38	645,164.18	844,800.00		755,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,325.00	26,736.00	15,795.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,321.25	273,620.40	431,252.80	400,000.00	-12.5 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	230,194.70	282,549.78	147,076.50	400,000.00	-25 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,755.00	37,405.00	62,269.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	295,611.60	304,522.70	255,165.00	400,000.00	-37.5 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,040.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,910.00	21,330.00	33,570.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	810,117.55	948,203.88	945,128.30	1,500,000.00		1,080,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	1,491,834.41	1,908,598.76	1,611,296.23	2,432,800.00		1,923,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน วิศวกรโยธา/จพง.ธุรการ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	55,961.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเปิดทรงสูง	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,800
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	8,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยวงเดือน แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
สว่านไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,700.00	79,461.00	177,700.00		76,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000
รวมงบลงทุน	0.00	20,700.00	79,461.00	177,700.00		4,776,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,739,734.41	4,164,738.76	4,032,823.23	5,865,000.00		10,252,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	168,525.00	448,062.50	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	168,525.00	448,062.50	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งกระบอกโค้งภายในเขตเทศบาล	0.00	50,825.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอย 1 คลองยาออก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอย 2 คลองยาออก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพรุ	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอย 5 คลองยาออก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพรุ	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ติดคูซอย 1 บ้านห้วยนอน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,800
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน มุสลิม 2 เชื่อมถนนสุขคติ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	206,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสาย ข้างมัธยม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	602,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสาย คลองยาออก ซอย4 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,330,100
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสาย บ้านไร่พัฒนา ซอย 3 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสาย หลังคอกวัวบังเหียบ-หน้าร้านจุฬา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	648,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง พลา-โคกพยอม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชายคลอง สามัคคี 1 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	597,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันตกวัด คลองพระยา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสา หมาน	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายอ่าว เรียน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสาย มุสลิม 1 เชื่อมมุสลิม 3 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	953,500
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสาย ทางเข้าเทศบาล หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,200
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังถนนทุ่งหญ้าคา - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	68,400.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายอ่าวเรียน หมู่ ที่ 9	0.00	0.00	0.00	85,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนลูกรังสาย บ้านไร่-ฮกเด็กวิถี หมู่ที่ 9-11 ตำบลบ้านพรุ	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนปลักชุมแสง เชื่อมต่อโรงเรียนसानฝันปันรัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพรุ	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,040,500.00	634,825.00	1,349,000.00	3,852,900.00		2,979,400
รวมงบลงทุน	1,040,500.00	803,350.00	1,797,062.50	3,852,900.00		2,979,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนา หม่อม	0.00	0.00	0.00	1,937,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,937,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,937,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,040,500.00	803,350.00	1,797,062.50	5,789,900.00		2,979,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	788,640.00	793,560.00	803,000.00	0 %	803,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	90,780.00	85,860.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	879,420.00	879,420.00	883,000.00		883,000
รวมงบบุคลากร	0.00	879,420.00	879,420.00	883,000.00		883,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-31.03 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	9,540.00	10,350.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	810,000.00	-81.48 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,540.00	10,350.00	1,150,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0 %	270,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	430,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,540.00	10,350.00	1,580,000.00		770,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	888,960.00	889,770.00	2,463,000.00		1,653,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	4,780,234.41	5,857,048.76	6,719,655.73	14,117,900.00		14,884,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	26,500.00	69,741.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการพ่อแม่ใส่ใจ บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	15,472.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	26,500.00	85,213.00	120,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	26,500.00	85,213.00	120,000.00		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	26,500.00	85,213.00	120,000.00		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	26,500.00	85,213.00	120,000.00		170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชอล้านวนเกมส์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "บ้านไร่เกมส์"	399,896.00	399,990.58	399,975.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา	79,243.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด (การแข่งขันว่าไทย)	0.00	49,500.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด - เปตอง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬาฟุตบอล	0.00	19,932.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดความเสี่ยงนักเรียนตกน้ำ (LIFE SAVING)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดความเสี่ยงนัก เรียนตึกน้ำ (LIVE SAVING)	0.00	0.00	12,900.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาตามหนังสือ สั่งการหรือหนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพด้านดนตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเดินวิ่งसानผืนปันรักเพื่อ เด็กออทิสติก	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	519,139.00	469,422.58	412,875.00	680,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	519,139.00	469,422.58	412,875.00	680,000.00		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนसानผืนปันรักมูลนิธิ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	519,139.00	509,422.58	452,875.00	680,000.00		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการพบปะเยาวชนนครุสัมพันธ์วันฮารีรายอ	37,690.00	44,400.00	44,530.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม	19,780.00	19,620.00	19,620.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	0.00	96,250.00	98,062.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของศาสนาพุทธ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	27,062.62	397,811.50	398,886.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญเดือนสิบ	0.00	0.00	25,894.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,532.62	558,081.50	586,992.00	695,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	84,532.62	558,081.50	586,992.00	695,000.00		620,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนมัสยิดบ้านคลองปอมใน	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	204,532.62	558,081.50	706,992.00	815,000.00		620,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	723,671.62	1,067,504.08	1,159,867.00	1,495,000.00		1,170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0 %	0
โครงการเทพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบ้านพรุเป็นศูนย์ อปพร. และศูนย์เครื่องจักรกล	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาถนนลุ่มแคพุทธรูถูล (เชื่อมถนนครุทวินอุทิศ)	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าสীরอบนอกอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	149,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าสীরั่วสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	596,000.00	99,500.00	83,600.00	691,500.00		0
รวมงบลงทุน	596,000.00	99,500.00	83,600.00	691,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,270,429.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,270,429.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,270,429.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	596,000.00	1,369,929.00	83,600.00	691,500.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	596,000.00	1,369,929.00	83,600.00	691,500.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	31,740.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,740.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	31,740.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	31,740.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักถิ่นพื้นที่สี่เหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	70,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	70,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	31,740.00	0.00	0.00	105,000.00		75,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,261.50	117,771.50	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,261.50	117,771.50	0.00	200,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	270,166.17	270,542.49	209,434.63	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	270,166.17	270,542.49	209,434.63	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	328,427.67	388,313.99	209,434.63	500,000.00		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซั่มเมอร์สสำหรับระบบประปา หมู่ที่ 10	0.00	34,454.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,454.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	34,454.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	328,427.67	422,767.99	209,434.63	500,000.00		400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	328,427.67	422,767.99	209,434.63	500,000.00		400,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,102.00	181,080.00	175,089.00	220,000.00	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	8,080.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,846,900.00	5,127,300.00	5,757,600.00	6,700,000.00	2.99 %	6,900,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,071,200.00	1,169,600.00	1,184,800.00	1,400,000.00	0 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	170,999.00	0.00	60,000.00	122,500.00	367.76 %	573,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	226,406.85	214,148.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	52,739.30	58,400.00	-9.25 %	53,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	170,887.50	175,000.00	0 %	175,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	676,679.60	693,770.00	750,826.00	742,800.00	-8.35 %	680,800
รวมงบกลาง	7,178,287.45	7,391,898.30	8,166,021.80	9,459,700.00		10,042,800
รวมงบกลาง	7,178,287.45	7,391,898.30	8,166,021.80	9,459,700.00		10,042,800
รวมงบกลาง	7,178,287.45	7,391,898.30	8,166,021.80	9,459,700.00		10,042,800
รวมแผนงานงบกลาง	7,178,287.45	7,391,898.30	8,166,021.80	9,459,700.00		10,042,800
รวมทุกแผนงาน	35,345,905.14	40,227,036.98	38,458,806.75	58,932,990.00		56,281,300

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,281,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,937,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,875,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาเทศบาล		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**รวม 7,027,000 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 5,263,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 14

อัตรา

ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียน

และบัตร จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน

ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 12 เดือน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ

สู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล

จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้

1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

204,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้

รับตามระเบียบ

จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,330,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฯ จำนวน 7

อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน

ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ให้แก่พนักงานจ้างตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฯ

จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนจำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	3,825,420 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	724,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และเพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประเมินผลงาน เป็นต้น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการตรวจร่างในการประชุม สภาเทศบาล และคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการเกี่ยวกับกิจการสภา เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	324,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,100,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดทำเว็บไซต์และเชื่อมต่อระบบ	จำนวน	9,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเว็บไซต์และเชื่อมต่อ ระบบ ปีละ 1 ครั้ง		

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักรีด ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า จ้างเหมางาน ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าบริการจัดทำวารสาร ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	54,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล		
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่	จำนวน	132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลและทำความสะอาด พื้นที่บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตรา เดือนละ 11,000 บาท จำนวน 12 เดือน		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ

คณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง

ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับบุคคล

หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน องค์กร

หรือหน่วยงานที่ตรวจงานเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล ตลอดจน

การต้อนรับ

ส่วนราชการ หรือมาศึกษาดูงาน

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและ

อาหารว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่

ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ

ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เป็นต้น

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลที่
ได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้ง
ซ่อมต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่คะแนน เจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำพวงมาลัย
ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญ
ต่างๆ ตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม จำเป็นและ
มีความสำคัญ

โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้

บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น" เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ค่าจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราช
เสาวนีย์ฯ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมอันเนื่อง

มาจาก

พระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์ฯ เช่น

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี

ด้วยหัวใจ" เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ในการจัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการเทศบาลพบประชาชน

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบ

ประชาชน เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการปกป้องสถาบัน และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ - วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง - และเครื่องดื่ม ค่าพล ดอกไม้ ของขวัญ - ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4 /ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ - แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง - ในการประชุม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสารและเช่าเล่ม ค่าอาหาร - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย - ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ - เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เทศบาลและพนักงานจ้าง		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

วันเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรม จำนวน 10,000 บาท
ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต

และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่า

ใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านไร่ และ จำนวน 10,000 บาท
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร

ของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
.2540 เช่น ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร จำนวน 20,000 บาท
สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านไร่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ

กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร

สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้าน

ไร่ เช่น ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์		
เครื่องคอมพิวเตอร์		
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	385,620 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด		
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน		
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ดอกล่ำไผ่		
แผงวงจร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น		
ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์		
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก		
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ		
สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,620 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	615,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล ไฟฟ้า ประปา ไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ์ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาล และสถานที่ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ ค่าส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ส่งหนังสือราชการ/จดหมายต่างๆ สำหรับ ติดต่องานราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนระบบ สื่อสารโทรคมนาคม ค่าเช่าอุปกรณ์ IP Sharing ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี ค่าบริการรายเดือนระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยผ่าน เคเบิลใยแก้วนำแสง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่ บริการทางอินเทอร์เน็ต และ ค่าวัสดุสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายรวม ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว		
งบลงทุน	รวม	237,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	237,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด	จำนวน	183,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูป	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ -เซ็นเซอร์ APS-C CMOS ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล 1.ชิปประมวลผลภาพ DIGIC 8 รองรับ ISO 100-25,600 2.ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ OLED กว้าง 0.39 นิ้ว ความละเอียด 2.36 ล้านจุด พร้อมฟังก์ชัน Touch & Drag 3.ถ่ายวิดีโอ 4k 23.98p/25p & slow Speed Shooting HD 120p/100p 4.ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 7 แกน สำหรับการถ่ายวิดีโอ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,820,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,167,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,167,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,654,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ รับ ตามระเบียบฯ จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	381,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นและค่าตอบแทน พิเศษ และเงินอื่นๆ ที่ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ที่ได้ รับตามสิทธิ ตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,625,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	408,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ตามระเบียบงบประมาณ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	887,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการจัดทำวารสาร ฯลฯ เป็นต้น		
จ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปา, ค่าขยะมูลฝอย	จำนวน	132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเก็บค่าน้ำประปา,ค่าขยะ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,000 บาท จำนวน 12 เดือน		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

5,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน องค์กรหรือหน่วยงานที่ตรวจงานเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล ตลอดจนการต้อนรับส่วนราชการ หรือมาศึกษาดูงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง ทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการแผนที่ภาษีฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างจัดทำแผนที่แม่บทเทศบาลตำบลบ้านไร่ (ปรับปรุง) Ltax gis ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้และออกบริการรับชำระภาษีแก่ประชาชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจพื้นที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้และออกบริการชำระภาษีแก่ประชาชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ไขควง ประแจ ยาง รถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน จารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถ จักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง ขาดัง ภาพเขียน ปู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวล ผล เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน สระ หั้วหเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ ค่าส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ส่งหนังสือราชการ/จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อ งานราชการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้		

งบลงทุน	รวม	28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการแบบแถว ขนาด 4 ที่นั่ง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ		
ผู้มาติดต่อราชการแบบแถว ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยมี		
คุณลักษณะดังนี้		
1. ที่นั่งแบบเหล็ก		
2. มีที่นั่งเรียงกัน 4 ที่นั่ง		
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)		
-เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันใน		
ท้องตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรายการที่สำนักงาน		
ประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ในบัญชี		
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ		
สำนักงานประมาณ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3		
/ว.2931 ลงวันที่		
15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ3.4)		
ตู้เหล็กบานเปิดแบบ 2 บาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด		
แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้		
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. มีมือจับชนิดบิด		
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น		
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)		
-เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันใน		
ท้องตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรายการที่สำนักงาน		
ประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ในบัญชี		
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ		
สำนักงานประมาณ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3		
/ว.2931		
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ3.4)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ชนิดสี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier

และ Scanner ภายใน

เครื่องเดียวกัน

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x60 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า

18 หน้าต่อนาที (ppm)

-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับ

กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า

18 หน้าต่อนาที (ppm)

-มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาด

ไม่น้อยกว่า 256 MB

-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4

(ขาวดำ และสี) ได้

-มีความละเอียดในการสแกนสูง

ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ

(Auto Document Feet)

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี

และขาวดำ

-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า

99 สำเนา

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง

400 เปอร์เซ็นต์

-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย

ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal

และ Custom

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท.0808.2/ว.1447 ลงวันที่

15 พฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,336,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	561,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	561,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง		
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง		
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งไว้ 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม		
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฯ		
ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งไว้ 12 เดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
ให้แก่พนักงานจ้าง ตามประกาศ		
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฯ		
ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งไว้ 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมจิต		
อาสาภัยพิบัติ		
เทศบาลตำบลบ้านไร่ เช่น ค่าอาหาร		
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน		
ผู้ปฏิบัติงานฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น

"สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

เช่น ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง

ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอื่นๆ

ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์

เครื่องใช้สำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องครัว

(ใช้ในการรับรองผู้มาใช้บริการศูนย์)

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา

ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น เรือ เครื่องยนต์เรือ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน

ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ

ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เรือ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เรือ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหม้ายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		

โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	จำนวน	460,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานประจำ		
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์		
จำนวน 4 คนๆ ละ 9,600 บาท/เดือน		
จำนวน 12 เดือน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด		
จากสาธารณภัย เช่น		
ค่าชุดลอกคูคลอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัย ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน		
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าอาหาร		
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน		
ผู้ปฏิบัติงานฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การฝึก		
ซ้อมขับเรือ		
การอพยพประชาชน เป็นค่าอาหาร		
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ		
ให้แก่องค์กรปกครอง		
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,651,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,098,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,098,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,010,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ ประกันเงินเดือน พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา -ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ รับตามระเบียบฯ จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	503,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประเมินผลงาน เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง ทำของ จ้างเหมา บริการต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ค่างานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง รับรอง รวมทั้งบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับ บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน องค์กรหรือหน่วยงานที่ ตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตลอดจนการต้อนรับส่วนราชการ หรือมาศึกษาดูงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง ทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตลอดจน ค่าของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ ฯลฯ		

โครงการ Summer Camp	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ Summer Camp เช่น ค่าจ้างครู ค่าจัดทำเอกสารประกอบ สื่อประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	169,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ ดอกล้าโพง แผงวงจร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถ จักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinker) ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง ขาดังภาพเขียน พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่ง พัสดุภัณฑ์ ค่าส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ส่งหนังสือราชการ/จดหมายต่าง ๆ สำหรับ ติดต่องานราชการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 58x67x101-111 ซม. 2) ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ และหุ้มด้วย หนังเทียม 3) มีที่เท้าแขน 4) ปรับระดับเก้าอี้ด้วยระบบไฮดรอลิก 5) ขาเก้าอี้มี 5 แฉกพร้อมล้อเลื่อน - เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจาก จากเป็นรายการที่สำนักงานงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะและราคาไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี 2) มีขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 3) มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก และ มีลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก 4) มีที่วางเท้า - เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจาก จากเป็นรายการที่สำนักงานงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะและราคาไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

โทรศัพท์สำนักงาน

จำนวน

3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

1. หน้าจอ LCD 16 หลัก 2 บรรทัด
2. มีฟังก์ชันแสดงชื่อและ/หรือหมายเลขเรียก
เข้า Caller ID (FSK/DTMF)
3. มีหน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 ปลายทาง
อัตโนมัติ

4. มีหน่วยความจำหมายเลขโทรออก
ล่าสุด 20 ปลายทาง

5. สามารถโทรทวนซ้ำหมายเลขล่าสุดได้

6. ล็อกการโทรออก และล็อกจำกัด

หมายเลขโทรออกได้

7. ปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้

8. สามารถติดตั้งบนผนังได้

9. ขนาดไม่น้อยกว่า 13 x 20 x 10 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

- เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่อง
จากเป็นรายการที่สำนักงานงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคาไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน
ประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8) มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนโรงเรียนसानฝันปันรักมูลนิธิ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน सानฝันปันรักมูลนิธิ ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้การสอนกลุ่มเด็กพิเศษ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,312,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,594,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,594,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	835,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือน และจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ท.รับรอง ให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของพนักงานครู เทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	633,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแล เด็ก) ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านไร่ จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา -ตำแหน่งคนงาน (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งคนงาน (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
ให้แก่พนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก) ที่ปฏิบัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน		
สังกัดกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้		
-ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
-ตำแหน่งคนงาน (ผู้ดูแลเด็ก)		
จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่งคนงาน (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,216,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานครู		
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,229,400 บาท**

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา
จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

บาล ได้แก่ ค่าพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าสมัครเข้าร่วม

การแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม

นักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)

โครงการจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าไม้ดอกไม้ประดับ รูปปั้นรูปแบบต่างๆ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ		
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ		
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4 พ.ศ.2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี		
(พ.ศ.2561-2565)		
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ได้แก่		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล		
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล		
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์		
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ		
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี		
(พ.ศ.2561-2565)		

โครงการฝึกสวนครัวรั้วกินได้

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกสวนครัวรั้วกินได้ ได้แก่ ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2565)

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2565)

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนังตะลุง มโนราห์)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนังตะลุง มโนราห์) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม - แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)		
โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

734,400 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 465,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตรา

มื้อละ 20 บาท/คน/วัน รวม 245 วัน

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จำนวน 161,500 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน

การสอนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

บ้านไร่ ในอัตรา

คนละ 1,700 บาทต่อปี

3. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 19,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตรา

คนละ 200 บาทต่อปี

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 19,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตรา

คนละ 200 บาทต่อปี

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน

28,500 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเรียนสำหรับเด็กนักเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตรา

คนละ 300 บาทต่อปี

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวน 40,900 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

บ้านไร่ ในอัตรา

คนละ 430 บาทต่อปี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ		
เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	957,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก		
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์		
เทปพันสายไฟ ดอกล้าโพง แผงวงจร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	872,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตรา คนละ 7.37 บาทต่อวัน รวม 260 วัน รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ เป็นเงิน 182,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน รวม 260 วัน รายละเอียดดังนี้ - โรงเรียนบ้านไร่ เป็นเงิน 412,000 บาท - โรงเรียนบ้านคลองปอม เป็นเงิน 277,900 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์(Sprinker) ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะ ยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	105,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	60,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทอง แแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ 3.4)		
ชั้นวางของอเนกประสงค์สำหรับเด็ก	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์สำหรับเด็ก เด็ก จำนวน 4 อัน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ทำจากพลาสติกมีสีสดใส 2) มีจำนวนชั้น ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 3) มีขนาดไม่น้อยกว่า 100x40x80 ซม. 4) สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กิโลกรัม - เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจาก จากเป็นรายการที่สำนักงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะและราคาไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบ ประมาณ		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
----------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 - 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 - 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 - 4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ3.4)

ชั้นคว่ำงานสแตนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน	จำนวน	12,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นคว่ำงานสแตนเลส 3 ชั้น แบบมีล้อ
เลื่อน จำนวน 2 อัน

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ทำจากสแตนเลส
 - 2) มี 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x80x120 ซม.
 - 3) มีล้อเลื่อน
 - 4) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจาก
จากเป็นรายการที่
สำนักงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1

(18หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย

กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

3) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)

4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า

อัตโนมัติได้

5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด

ไม่น้อยกว่า 128 MB

6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ

สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย

Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

150 แผ่น

9) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ3.4)

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,396,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,396,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปอม	จำนวน	580,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปอม

จำนวน 580,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองปอม ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน รวม 200 วัน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่	จำนวน	816,000 บาท
------------------------	-------	-------------

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่

จำนวน 816,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านไร่

ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน รวม 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	834,200 บาท
-----------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	200,000 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	200,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

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

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง

นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 12 เดือน

งบดำเนินงาน	รวม	634,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	194,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
ค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น		
ตั้งไว้ 144,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน		
คนละ 6,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก		
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,200 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ		
ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง		
ทำของ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเอกสารแผ่นพับ		
ใบปลิวต่างๆ ฯลฯ		
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวน	115,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการและงาน		
สารบรรณ งานออกใบอนุญาต		
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม		
จำนวน 1 อัตรา		
เดือนละ 9,600 บาท จำนวน 12 เดือน		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
PM2.5		

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น
ซื้อหน้ากากอนามัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการตรวจและปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตรวจและปรับ
ปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เช่น ค่าตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการรักษาสีสิ่งแวดลอม คลองสายนน้ำใส	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาสี
สิ่งแวดล้อม คลองสายนน้ำใส
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสุขภาพโภชนาการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสุขภาพ อาหาร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหม้ายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น		
มิเตอร์น้ำไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ		
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
โครงการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เช่น		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน		
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง		
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,252,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,553,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,553,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนของพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้		
-ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ รับตามระเบียบ จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้		
-ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ กรรมการ พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้		
-ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,923,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	755,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ จ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ค่างานออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง ฯลฯ		
ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ ส่วนกลาง รถครนไฟฟ้า ฯลฯ		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าของขวัญของรางวัลต่างๆ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมถนน คุระบายน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,080,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขา ตั้ง ไมโครโฟน พิวส์ เทปพัน สายไฟ ดอกล่ำโพง แผงวงจร ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถ ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถ จักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุก ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดเนอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่ง พัสดุภัณฑ์ ค่าส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ส่งหนังสือ ราชการ/จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับงานราชการ และงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้		
งบลงทุน	รวม	4,776,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	จำนวน	4,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 5 ตัว -เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจาก จากเป็นรายการที่ สำนักงานประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ 3.4)		

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร

15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้

-เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรายการที่

สำนักงานงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(ข้อ 3.4)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์

จำนวน

44,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

-ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

-ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(ข้อ 3.4)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยวงเดือน แบบมือถือ

จำนวน

6,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

ขนาด 8 นิ้ว

1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที

2) ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร

3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ำ

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(ข้อ 3.4)

สว่านไร้สาย

จำนวน

3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สว่านไร้สาย

จำนวน 1 ตัว

-เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรายการที่

สำนักงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(ข้อ 3.4)

ครุภัณฑ์สำรวจ

ล้อวัดระยะทาง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1) โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุ พลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วย ยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 2) โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะ พับเก็บได้ มีระบบเบรคควบคุมที่ มือจับ พร้อมหูหิ้ว 3) โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 4) มีขาตั้งพับเพื่อความสะดวกในการ ทำงาน 5) มีถุงบรรจุล้อ -เป็นไปตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน เนื่องจาก เป็นรายการที่สำนักงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะและราคาไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ข้อ 3.4)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่	จำนวน	3,700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงานตามโครงการต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 9.00 x 13.50 เมตร พื้นที่รวม 243 ตารางเมตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,979,400 บาท
งบลงทุน	รวม	2,979,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,979,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ดัดคูซอย 1 บ้านห้วยนอน หมู่ที่ 10	จำนวน	135,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ดัดคูซอย 1 บ้านห้วยนอน หมู่ที่ 10 ต.บ้านพรุ ขนาด กว้าง 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร ยาวรวม 55.00 เมตร -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนมุสลิม 2 เชื่อมถนนสุขคติ หมู่ที่ 11	จำนวน	206,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนมุสลิม 2 เชื่อม ถนนสุขคติ หมู่ที่ 11 ต.บ้านพรุ ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร ยาวรวม 88.00 เมตร -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองยาออก ซอย 4 หมู่ 9 จำนวน 1,330,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองยา
ออก ซอย 4 หมู่ที่ 9

ต.บ้านพรุ ขนาดกว้าง $1.00 \times 1.00 \times 0.125$ เมตร ยาว
รวม 285.00 เมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 223,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ ขนาด
ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 1.00 เมตร จำนวน 6 แห่ง ๆ
ละ 37,300.-บาท

-เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายมุสลิม 1 เชื่อมมุสลิม 3 หมู่ 11 จำนวน 953,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
ถนนสายมุสลิม 1 เชื่อม มุสลิม 3 หมู่ที่ 11
ขนาด $1.00 \times 1.00 \times 0.125$ เมตร ยาว 190.00 เมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสายทางเข้าเทศบาล หมู่ที่ 8	จำนวน	130,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสายทางเข้า เทศบาล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมถนน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,653,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	883,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	883,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	803,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ -ตำแหน่งประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ - ตำแหน่งประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	770,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดขยะให้แก่เทศบาลเมืองบ้านพรุ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น		
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง		
เครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ		
เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
ขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์		
น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์		
(อะไหล่) ฯลฯ สำหรับรถยนต์		
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง		
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน		
น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง		
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับรถยนต์		
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยยะ ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		

โครงการพ่อแม่ใส่ใจ บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพ่อแม่ใส่ใจ บุตรหลานห่างไกล		
ยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
ประจำปี พ.ศ.2564		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา		
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณ		
วิทยากร		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)		
พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
 พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

550,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

550,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

550,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
 อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "บ้านไร่เกมส์"

จำนวน

400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

"บ้านไร่เกมส์" ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง

คณะกรรมการ ฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล

ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าดอกไม้

ค่าพลู ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
 นักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด (การแข่งขันวูวไทย)	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด		
(การแข่งขันวูวไทย) ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง		
คณะกรรมการ ฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง		
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าดอกไม้		
ค่าพลุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง		
นักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561-2565)		

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด - เปตอง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เปตอง ได้แก่		
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง		
นักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี		
พ.ศ.2561-2565		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬาฟุตบอล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬา ฟุตบอล ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี		
พ.ศ.2561-2565		

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดความเสี่ยงนักเรียนตกน้ำ (LIFE SAVING)	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดความเสี่ยงนักเรียนตกน้ำ		
ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี		
พ.ศ.2561-2565		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	620,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	620,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวัน

กตัญญูผู้สูงอายุ เช่น

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)

พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการพบปะเยาวชนนครสัมพันธ์วันฮารีรายอ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพบปะเยาวชนนครสัมพันธ์วันฮารีรายอ ได้แก่

ค่าของขวัญของรางวัล เงิน

ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าอาหารว่าง

ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม		
ได้แก่ ค่าของขวัญ ของรางวัลเดินท์		
ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าอาหารว่าง		
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง		
นักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561-2565)		
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมงาน		
ประเพณีลอยกระทง		
เช่น เวที มหรสพ เงินรางวัลการประกวด		
ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า		
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง		
นักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561-2565)		

โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำเรือพระ เช่าเหมารถ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม จดจ่ายถวายพระ ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญเดือนสิบ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและจัดงานกิจกรรมงาน ประเพณีทำบุญ เดือนสิบ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จดจ่ายถวาย พระ ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ดอกไม้ รูปเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,042,800 บาท
งบกลาง	รวม	10,042,800 บาท
งบกลาง	รวม	10,042,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านไร่ในอัตราที่ ระเบียบกฎหมายกำหนด		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,900,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการ (ตามมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ สำหรับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล บ้านไร่ ตั้งจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน คนละ 500 บาท/เดือน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
สำรองจ่าย	จำนวน	573,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ จำเป็นต้องรีบดำเนินการ เพื่อประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นงานในหน้าที่ของเทศบาล โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสมตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาหลักจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น		

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	53,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริง ของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้เงินยืมจากเงินสะสมและเงินอุด หนุนทุกประเภท) ซึ่งเงินบำรุงสันนิบาต ปีงบประมาณ 2564 คิดจากรายรับจริงของปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 31,607,128.36 บาท คิดเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ฯ เป็นเงิน 52,784 ตั้งไว้ 53,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่	จำนวน	175,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้าน ไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.5.33 /ว0190 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	680,800 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดย คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ รายได้ประจำปีงบประมาณรายจ่าย (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) เป็นเงิน 34,040,000 บาท คำนวณ อัตราร้อยละ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 680,800 บาท ตั้งไว้ 680,800 บาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	5,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	53,000							
		เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านไร่	175,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	220,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,900,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	680,800							
		สำรองจ่าย	573,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,400,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				5,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย				53,000
		เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านไร่				175,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				220,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				6,900,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				680,800
		สำรองจ่าย				573,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						2,003,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						155,000			
		เงินเดือนพนักงาน						2,200,000		200,000	
		เงินวิทยฐานะ									
		เงินประจำตำแหน่ง						78,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000			
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								144,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก				725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	633,400	216,000		1,711,200	4,563,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,000	24,000		124,000	158,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	24,000		160,000	423,000
		เงินเดือนพนักงาน	2,845,400	297,900		7,917,160	13,460,460
		เงินวิทยฐานะ	42,000				42,000
		เงินประจำตำแหน่ง	78,000			282,000	438,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000			150,000	230,000
		ค่าเบี้ยประชุม				10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000			340,000	489,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		72,000		552,000	660,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	10,000	80,000	180,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
		ค่าจัดทำเว็บไซต์และ เชื่อมต่อระบบ				9,800	9,800
		ค่าจ้างตรวจสอบหม้อ แปลงไฟฟ้า					10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ					25,000
		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000	5,000	230,000	485,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				54,000	54,000
		ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ					200,000
		ค่าประกันภัยรถยนต์				35,000	50,000
		โครงการจ้างเหมา พนักงานประจำรถ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์			460,800		460,800
		โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพงาน สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม					115,200
		จ้างเหมาเก็บค่าน้ำ ประปา, ค่าขยะมูลฝอย				132,000	132,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ตูแลและ ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณรอบๆ อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านไร่				132,000	132,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5,000			25,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	100,000			380,000	560,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				700,000	700,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา				10,000	10,000
		โครงการ Summer Camp	50,000				50,000
		โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5					10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตนางานต่อ ด้านการทุจริตของผู้ บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น"									
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ "บ้านไร่ เกมส์"				400,000					
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กเด็กอนุบาล									
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาเสพติด (การ แข่งขันวูวไทย)				50,000					
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด - เปตอง				30,000					
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า									30,000
		โครงการจัดกิจกรรมอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริฯ และพระราช เสาวนีย์ฯ									
		โครงการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ				100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อ ด้านการทุจริตของผู้ บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น"				10,000	10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ "บ้านไร่ เกมส์"					400,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กเด็กอนุบาล	70,000				70,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาเสพติด (การ แข่งขันวูวไทย)					50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด - เปตอง					30,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					30,000
		โครงการจัดกิจกรรมอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริฯ และพระราช เสาวนีย์ฯ				10,000	10,000
		โครงการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ					100,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000				30,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				550,000	550,000
		โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"				30,000	30,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชน					20,000
		โครงการตรวจและปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค					20,000
		โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว					40,000
		โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	30,000				30,000
		โครงการเทศบาลพบประชาชน				30,000	30,000
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันสถาบัน และวันสำคัญต่างๆ ของ ชาติ				180,000	180,000
		โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง	10,000				10,000
		โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น				10,000	10,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					50,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัย			100,000		100,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ			30,000		30,000
		โครงการฝึกสวนครัวรั้ว กินได้	5,000				5,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ			20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงาน จ้าง									
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน						100,000			
		โครงการพบปะเยาวชน ครูสัมพันธ์วันฮารีรายอ				50,000					
		โครงการพบปะเยี่ยม เยือนประชาชนผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม				20,000					
		โครงการพ่อแม่ใส่ใจ บุตรหลานห่างไกลยา เสพติด						20,000			
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564						30,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน กีฬาฟุตบอล				20,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงาน จ้าง				200,000	200,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน					100,000
		โครงการพบปะเยาวชน ครูสัมพันธ์วันฮารีรายอ					50,000
		โครงการพบปะเยี่ยม เยือนประชาชนผู้นับถือนับถือ ศาสนาอิสลาม					20,000
		โครงการพ่อแม่ใส่ใจ บุตรหลานห่างไกลยา เสพติด					20,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564					30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนทางด้าน กีฬาฟุตบอล					20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรี					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้									
		โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน									
		โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม คลองสอยน้ำใส									60,000
		โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนังตะลุง มโนราห์)									
		โครงการวันเทศบาล									
		โครงการว่ายนน้ำเพื่อชีวิตลดความเสี่ยงนักเรียนตกน้ำ (LIFE SAVING)				50,000					
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียง			35,000						
		โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ									
		โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง				400,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้				30,000	30,000
		โครงการเยี่ยมบ้านนัก เรียน	5,000				5,000
		โครงการรักษาสังแวด ล้อม คลองสวายนน้ำใส					60,000
		โครงการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนัง ตะลุง มโนราห์)	5,000				5,000
		โครงการวันเทศบาล				10,000	10,000
		โครงการว่ายนน้ำเพื่อชีวิต ลดความเสี่ยงนักเรียน ตกน้ำ (LIFE SAVING)					50,000
		โครงการเศรษฐกิจพอ เพียง					35,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา เยาวชนเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	300,000				300,000
		โครงการส่งเสริมและจัด กิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง					400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและจัด กิจกรรมประเพณีชัก พระ					30,000
		โครงการส่งเสริมและจัด กิจกรรมประเพณีทำบุญ เดือนสิบ					20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา	734,400				734,400
		โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น "สถานที่ กลาง" สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอหาดใหญ่		15,000			15,000
		โครงการสุขภาพ อาหาร					20,000
		โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริต และ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อ ด้านการทุจริต				10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน									
		โครงการอบรมให้ความ รู้แก่บุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านไร่ และประชาชนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของราช การ พ.ศ.2540									
		โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ บุคลากรของเทศบาล ตำบลบ้านไร่									
		โครงการออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และภาษีป้าย									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000					600,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							180,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์							50,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน				20,000	20,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้แก่บุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านไร่ และประชาชนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของราช การ พ.ศ.2540				10,000	10,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ บุคลากรของเทศบาล ตำบลบ้านไร่				20,000	20,000
		โครงการออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และภาษีป้าย				30,000	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	100,000		130,000	980,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000			40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000		45,000	255,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000			180,000	280,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	5,000	10,000	375,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		45,000	80,000	120,000	795,000
		วัสดุกีฬา		50,000			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		5,000	20,000		25,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		22,000		25,000	67,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000	15,000		50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		872,000			872,000
		วัสดุการเกษตร		10,000		30,000	40,000
		วัสดุก่อสร้าง		15,000		10,000	325,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		5,000	7,000
		วัสดุสำนักงาน		40,000		190,000	270,000
		วัสดุอื่น			5,000	10,620	30,620
		วัสดุการศึกษา		5,000			5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				110,000	110,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				100,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า				400,000	700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		2,000		95,000	99,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้ทำงาน		3,000			3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ					4,500
		เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ ราชการแบบแถว ขนาด 4 ที่นั่ง				6,000	6,000
		เครื่องปรับอากาศ	60,200				60,200
		เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด				24,000	24,000
		เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด				183,000	183,000
		ชั้นวางของ อเนกประสงค์สำหรับเด็ก	14,000				14,000
		ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก					5,000
		ตู้เหล็กบานเปิดแบบ 2 บาน				7,000	7,000
		โต๊ะทำงาน	7,000				7,000
		โทรศัพท์สำนักงาน	3,000				3,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	17,000				17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ชนิดสี				15,000	15,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	10,000				10,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		เครื่องตัดหญ้า	9,500				9,500
		ชั้นคว่ำงานสแตนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน	12,000				12,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถจักรยานยนต์					44,800
		ครุภัณฑ์โรงงาน					
		เลื่อยวงเดือน แบบมือ ถือ					6,400
		สว่านไร้สาย					3,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		กล้องถ่ายรูป				30,000	30,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ					
		ล้อวัดระยะทาง					12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์							1,000,000		
		โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านไร่							3,700,000		
		โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คลส. ตัดคู ซอย 1 บ้านห้วยนอน หมู่ ที่ 10							135,800		
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คลส. ถนน มุสลิม 2 เชื่อมถนนสุข คติ หมู่ที่ 11							206,000		
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คลส. ถนน สายคลองยาออก ซอย4 หมู่ที่ 9							1,330,100		
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำ							223,800		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์					1,000,000
		โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านไร่					3,700,000
		โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		465,000			465,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ตัดคู ซอย 1 บ้านห้วยนอน หมู่ ที่ 10					135,800
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ถนน มุสลิม 2 เชื่อมถนนสุข คติ หมู่ที่ 11					206,000
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ถนน สายคลองยาออก ซอย4 หมู่ที่ 9					1,330,100
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำ					223,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนสายมุสลิม 1 เชื่อมมุสลิม 3 หมู่ที่ 11							953,500			
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสายทางเข้าเทศบาล หมู่ที่ 8							130,200			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์										
		อุดหนุนโรงเรียนसानฝันปันรักมูลนิธิ										
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปอม										
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่										
รวม			10,042,800	400,000	75,000	1,170,000	170,000	14,884,600	20,000	834,200		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายมุสลิม 1 เชื่อมมุสลิม 3 หมู่ที่ 11					953,500
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนสายทางเข้าเทศบาล หมู่ที่ 8					130,200
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
		อุดหนุนโรงเรียนसानฝันปันรักมูลนิธิ	20,000				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปอม	580,000				580,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่	816,000				816,000
รวม			7,963,900	1,962,700	18,758,100	56,281,300	