



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



เทศบาลตำบลปากแตระ
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา



ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ เทศบาลตำบลปากแตระ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาสามัญสามัญครั้งที่สอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และนายอำเภอระโนด ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามหนังสืออำเภอระโนด ที่สข 0023.15/1979 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

(นายสมเพชร บุญศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระ

เทศบาลตำบลปากแตระ

เขต/อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา -

พื้นที่ 15.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,961 คน

ชาย 2,913 คน

หญิง 3,048 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปากแตระ

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากแตระ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากแตระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากแตระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากแตระจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 12,285,596.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,372,502.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,211,685.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 8,512.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 35,410,065.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	564,238.31 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	340,579.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	149,394.61 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,637,030.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,739.90 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	12,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,490,573.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,115,510.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 50,310.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,794,171.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,398,787.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,485,863.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,318,994.19 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,380,527.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,210,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 50,310.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,551,293.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปากแตระ
อ.ระโนด จ.สงขลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,670,216.54	801,000.00	1,030,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413,899.10	545,000.00	427,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	221,286.78	170,000.00	230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,892,458.00	1,850,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	337,786.48	24,000.00	55,200.00
หมวดรายได้จากทุน	2,088.00	2,000.00	2,300.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,537,734.90	3,392,000.00	3,745,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,264,141.20	23,368,000.00	23,755,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,264,141.20	23,368,000.00	23,755,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,459,348.00	16,740,000.00	16,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,459,348.00	16,740,000.00	16,800,000.00
รวม	44,261,224.10	43,500,000.00	44,300,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,536,401.88	12,264,200.00	12,499,800.00
งบบุคลากร	14,095,893.00	15,593,700.00	16,555,132.00
งบดำเนินงาน	7,810,932.16	9,532,653.00	9,336,079.00
งบลงทุน	4,035,730.00	4,621,447.00	4,430,989.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,404,606.11	1,468,000.00	1,458,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,883,563.15	43,500,000.00	44,300,000.00
รวม	39,883,563.15	43,500,000.00	44,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปากแตระ

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลปากแตระ
อ.ระโนด จ.สงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,373,846
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	137,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,050,765
แผนงานสาธารณสุข	242,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	830,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,007,389
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	97,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,499,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,300,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตร

อ.ระโนด จ.สงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,216,040	0	3,043,292	11,259,332
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,504,282	0	0	2,504,282
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,711,758	0	3,043,292	8,755,050
งบดำเนินงาน		3,040,474	10,000	1,971,540	5,022,014
ค่าตอบแทน		350,000	0	242,600	592,600
ค่าใช้สอย		2,184,474	10,000	179,500	2,373,974
ค่าวัสดุ		506,000	0	120,000	626,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	1,429,440	1,429,440
งบลงทุน		29,500	0	33,000	62,500
ค่าครุภัณฑ์		29,500	0	33,000	62,500
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตร

อ.ระโนด จ.สงขลา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
เงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
รวม		11,316,014	10,000	5,047,832	16,373,846

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		137,000	137,000
ค่าใช้จ่าย		127,000	127,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		137,000	137,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตระ

อ.ระโนด จ.สงขลา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,666,800	1,157,000	2,823,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,666,800	1,157,000	2,823,800
งบดำเนินงาน		610,700	1,420,365	2,031,065
ค่าตอบแทน		69,200	4,800	74,000
ค่าใช้สอย		481,500	697,560	1,179,060
ค่าวัสดุ		60,000	718,005	778,005
งบลงทุน		35,400	14,500	49,900
ค่าครุภัณฑ์		35,400	14,500	49,900
งบเงินอุดหนุน		0	1,146,000	1,146,000
เงินอุดหนุน		0	1,146,000	1,146,000
รวม		2,312,900	3,737,865	6,050,765

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตระ

อ.ระโนด จ.สงขลา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		77,000	77,000
ค่าใช้จ่าย		77,000	77,000
งบเงินอุดหนุน		165,000	165,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
	รวม	242,000	242,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		790,000	790,000
ค่าใช้จ่าย		790,000	790,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
	รวม	830,000	830,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตร

อ.ระโนด จ.สงขลา

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,472,000	0	0	2,472,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,472,000	0	0	2,472,000
งบดำเนินงาน		944,000	180,000	100,000	1,224,000
ค่าตอบแทน		63,000	0	0	63,000
ค่าใช้สอย		576,000	0	0	576,000
ค่าวัสดุ		305,000	180,000	100,000	585,000
งบลงทุน		4,311,389	0	0	4,311,389
ค่าครุภัณฑ์		312,900	0	0	312,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,998,489	0	0	3,998,489
รวม		7,727,389	180,000	100,000	8,007,389

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตระ

อ.ระโนด จ.สงขลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้จ่าย		55,000	55,000
รวม		55,000	55,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบเงินอุดหนุน		27,000	70,000	97,000
เงินอุดหนุน		27,000	70,000	97,000
รวม		27,000	70,000	97,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากแตร

อ.ระโนด จ.สงขลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		7,200	7,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,200	7,200
รวม		7,200	7,200

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,499,800	12,499,800
งบกลาง		12,499,800	12,499,800
รวม		12,499,800	12,499,800

เทศบาลบุญดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปากแตระ
อ.ระโนด จ.สงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จังหวัดราชบุรีบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากแตระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอระโนด

- 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 44,300,000 บาท.
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,373,846
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	137,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,050,765
แผนงานสาธารณสุข	242,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	830,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,007,389
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	97,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,499,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,300,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสมเพียร บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายชาติรี ณ กลาง)

ตำแหน่ง นายอำเภอระโนด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปากแตระ
อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,040,331.00	1,047,937.00	1,130,848.00	500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	14,459.41	14,822.93	15,779.54	500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	436,954.00	512,953.00	523,589.00	500,000.00	6.00 %	530,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,491,744.41	1,575,712.93	1,670,216.54	801,000.00		1,030,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,163.10	0.00	4,782.10	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,884.87	4,474.00	6,727.00	4,500.00	55.56 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	473,700.00	421,800.00	296,500.00	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	400.00	800.00	2,300.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	410.00	430.00	450.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,490.00	900.00	1,150.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	2,450.00	3,950.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	12,550.00	11,350.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมค่าบริการสัญญา	42,518.00	141,890.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	72,600.00	79,800.00	77,500.00	72,000.00	8.33 %	78,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	190.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00 %	6,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	617,565.97	675,094.00	413,899.10	545,000.00		427,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	63,575.00	80,150.00	105,035.00	80,000.00	37.50 %	110,000.00
ดอกเบี้ย	115,039.88	103,074.67	116,251.78	90,000.00	33.33 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,614.88	183,224.67	221,286.78	170,000.00		230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,850,486.00	1,874,052.00	1,892,458.00	1,850,000.00	8.11 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,850,486.00	1,874,052.00	1,892,458.00	1,850,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	20,900.00	36,000.00	13,700.00	23,500.00	91.49 %	45,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	185.00	0.00	100.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,780.00	200.00	323,901.48	500.00	1,900.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,680.00	36,200.00	337,786.48	24,000.00		55,200.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,070.00	44,859.00	2,088.00	2,000.00	15.00 %	2,300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	4,070.00	44,859.00	2,088.00	2,000.00		2,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	768,442.58	885,578.56	863,843.73	850,000.00	5.88 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,093,751.87	8,814,038.96	9,107,378.67	8,900,000.00	3.37 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,901,877.21	3,143,152.80	2,880,638.92	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	194,072.46	168,776.48	182,512.32	168,000.00	19.05 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,250,677.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,013,985.44	4,808,542.77	5,210,320.87	4,900,000.00	8.16 %	5,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,467.62	48,139.25	53,285.89	50,000.00	10.00 %	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,990,218.61	3,684,265.52	2,852,128.80	3,600,000.00	-19.44 %	2,900,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,709,830.00	1,822,161.00	2,114,032.00	1,900,000.00	15.79 %	2,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,975,323.20	23,374,655.34	23,264,141.20	23,368,000.00		23,755,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	15,433,936.00	15,631,346.00	16,459,348.00	16,740,000.00	0.36 %	16,800,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,433,936.00	15,631,346.00	16,459,348.00	16,740,000.00		16,800,000.00
รวมทุกหมวด	42,574,420.46	43,395,143.94	44,261,224.10	43,500,000.00		44,300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปากแตระ

อ.ระโนด จ.สงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,030,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	427,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	78,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	6,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	230,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,300 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,755,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	16,800,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปากแตร
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	715,200	725,760	665,280	-8.33 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	177,000	180,000	165,000	-8.33 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	177,000	180,000	165,000	-8.33 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	149,760	207,360	190,080	-8.33 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,367,616	1,434,240	1,434,240	1,535,040	1,318,922	-14.08 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,660,736	2,727,360	2,653,200	2,828,160	2,504,282	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,236,955	2,103,988	2,222,823	2,989,440	3,598,058	20.36 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	21,704	4,560	4,560	42,560	107,580	152.77 %
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	58,000	42,000	70,000	126,000	80 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,623,373	1,671,960	1,679,928	1,726,600	-1.39 %	1,702,520
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	217,201	208,680	187,222	198,000	-10.3 %	177,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,189,233	4,047,188	4,136,533	5,026,600		5,711,758
รวมงบบุคลากร	6,849,969	6,774,548	6,789,733	7,854,760		8,216,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,620	24,000	26,800	80,000	137.5 %	190,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,309	10,121	8,497	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,160	3,600	7,140	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	151,712	92,000	57,250	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,750	50,050	49,300	42,000	-4.76 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	285,551	179,771	148,987	242,000		350,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,286,166.46	1,516,081.95	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	478,302.95	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	540,000	-7.41 %	500,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	124,122	135,000	-25.93 %	100,000
ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์	0	0	9,800	9,800	0 %	9,800
ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	596,811	564,000	-13.12 %	490,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	72,669.3	96,000	0 %	96,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี สืบใหม่ทดแทน รางวัลที่ดิน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	19,993.79	17,674	0 %	17,674
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	27,600	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,654	13,638	25,789	36,000	-22.22 %	28,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,062.98	45,135	28,911	135,000	-62.96 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	0	0	0	5,440	9,091.18 %	500,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	4,551	5,000	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ"	0	0	3,120	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	9,595	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	0	17,140	10,840	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดีของเทศบาลตำบลปากกระ	6,840	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ	0	138,575	140,875	14,000	257.14 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	0	0	12,500	13,000	0 %	13,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,335	180,412	304,522	250,000	-8 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,577,058.44	1,920,576.95	1,860,407.04	1,980,914		2,184,474
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	151,204.05	71,507	114,736.55	95,000	-47.37 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,510	6,000	-50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,387	18,320	18,134	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	2,111.5	4,195	16,136	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,700	19,000	4,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	305,547.4	335,747.36	352,062.1	355,000	0 %	355,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,500	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	69,898.6	19,790	8,050	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,150	0	0	305,000	-98.36 %	5,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000	19,600	14,450	13,000	0 %	13,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,700	40,930	18,682	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	670,698.55	539,589.36	550,760.65	859,000		506,000
รวมงบดำเนินงาน	2,533,307.99	2,639,937.31	2,560,154.69	3,081,914		3,040,474
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	6,000	2,000	8,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องดูดฝุ่น	6,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง	0	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบโปร่ง	4,500	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง	0	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	5,000	5,000	-100 %	0
โต๊ะพนักเก้าอี้	7,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	187,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี	1,800	0	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียไฟฟ้าแบบมือถือ	2,033	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	16,000	0 %	16,000
เครื่องพริ้นเตอร์	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,200	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	5,800	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card reader)	0	0	700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
สิ้นงวดต้นปี	0	150,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	58,833	197,300	112,200	281,800	29,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ซ่อมเสริมพระเกียรติ	0	198,000	0	60,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมเสริมพระเกียรติ	0	0	0	280,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	198,000	0	340,000	0
รวมงบลงทุน	58,833	395,300	112,200	621,800	29,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	39,800	0	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	55,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนมูลนิธิธรรมาภิบาล	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	62,800	55,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	62,800	55,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,504,909.99	9,864,785.31	9,472,087.69	11,588,474		11,316,014
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	6,814	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	7,800	6,641	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,814	7,800	6,641	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,814	7,800	6,641	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,814	7,800	6,641	10,000		10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,419,600	1,502,820	1,592,280	1,686,700	5.24 %	1,775,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	970,318	1,016,181	1,089,360	1,125,000	3.39 %	1,163,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,459	122,259	102,360	77,460	-18.42 %	63,192
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,567,377	2,683,260	2,826,000	2,931,160		3,043,292
รวมงบบุคลากร	2,567,377	2,683,260	2,826,000	2,931,160		3,043,292
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,250	113,200	155,250	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,470	26,890	13,360	24,500	2.04 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	82,500	108,000	90,500	75,000	44 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,420	17,850	16,730	9,300	3.23 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	139,640	265,940	275,840	268,800		242,600
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,432	47,800	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,900	16,000	-37.5 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	32,300	50,000	-20 %	40,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,500	0 %	3,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,778.5	40,844.67	48,673.61	50,000	-10 %	45,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	150,000	105,000	-52.38 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,900	8,110	8,540	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	117,110.5	96,754.67	243,413.61	270,500		179,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,916.1	75,371.9	79,777.45	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,950	35,692	37,890	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	125,866.1	111,063.9	117,667.45	135,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,146,560.14	1,052,706.52	1,234,705.97	1,280,540	-2.38 %	1,250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	65,822.94	61,680.22	53,038.95	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,764	13,448	12,928	60,000	-50 %	30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,670	89,073.02	89,831.85	89,440	0 %	89,440
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,311,817.08	1,216,907.76	1,390,504.77	1,489,980		1,429,440
รวมงบดำเนินงาน	1,694,433.68	1,690,666.33	2,027,425.83	2,164,280		1,971,540
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,000	4,000	2,000	2,000	150 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	17,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	5,500	10,000	11,000	11,000	0 %	11,000
ตู้หนังสือ	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	10,000	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900	0	7,650	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,400	28,500	23,150	42,500		33,000
รวมงบลงทุน	43,400	28,500	23,150	42,500		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,305,210.68	4,402,426.33	4,876,575.83	5,137,940		5,047,832

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,816,934.67	14,275,011.64	14,355,304.52	16,736,414		16,373,846
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	18,275.6	0	3,000	900 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	11,600	4,000	8,400	14,000	-14.29 %	12,000
โครงการวัน อปพร.	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปากกระ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,600	22,275.6	8,400	22,000		127,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	11,100	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,100	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,600	33,375.6	8,400	32,000		137,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	11,600	33,375.6	8,400	32,000		137,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,600	33,375.6	8,400	32,000		137,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	504,720	653,160	768,700	835,000	7.76 %	899,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	593,040	583,800	575,040	605,000	7.44 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	81,780	74,260	78,000	-3.85 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,223,760	1,360,740	1,460,000	1,560,000		1,666,800
รวมงบบุคลากร	1,223,760	1,360,740	1,460,000	1,560,000		1,666,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเข้าบ้าน	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	4,200	4,200	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	46,500	46,200	46,200	79,200		69,200

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,252	235,311	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	11,850	15,000	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	192,000	197,000	46.19 %	288,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	70,400	15,000	323.33 %	63,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,538	24,749.79	31,848	15,000	133.33 %	35,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	76,400	810,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,290	12,490	82,730	55,000	45.45 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	148,080	272,550.79	465,228	1,107,000		481,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,598	46,610	21,690	26,000	15.38 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,076	6,269	4,550	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,890	46,116	24,854	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	95,564	98,995	51,094	66,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	290,144	417,745.79	562,522	1,252,200		610,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,000	6,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	25,900
ตู้เก็บเอกสาร	0	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดีดหมึก	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	5,300	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200	23,700	25,500	2,500		35,400
รวมงบลงทุน	19,200	23,700	25,500	2,500		35,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,553,104	1,802,185.79	2,048,022	2,814,700		2,312,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	729,413	770,940	817,920	885,000	2.82 %	910,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	31,740	142.6 %	77,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	138,960	144,600	155,000	3.23 %	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,460	14,820	24,000	-58.33 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	866,213	930,360	977,340	1,095,740		1,157,000
รวมงบบุคลากร	866,213	930,360	977,340	1,095,740		1,157,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,300	9,600	-50 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,300	9,600		4,800
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,170	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	16,696	18,880	0	100 %	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแผนเผชิญภัยภัยและป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,440	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่ครู	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	26,404	22,395	21,030	18.88 %	25,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมมาตรการป้องกันและฝึกซ้อมภัยต่าง ๆ	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	712,800	702,000	628,500	512,980	8.5 %	556,560
โครงการสนับสนุนปัญหาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	747,970	745,100	694,215	581,010		697,560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,030	3,740	2,030	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,345	32,888	11,619	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	746,687.58	718,086.16	674,779.64	696,419	-4.8 %	663,005
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,970	-76.16 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,355	9,032	1,160	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	59,709	44,107	9,337	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	822,126.58	807,853.16	698,925.64	779,389		718,005
รวมงบดำเนินงาน	1,570,096.58	1,552,953.16	1,397,440.64	1,369,999		1,420,365

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,000	-75 %	2,000
ชั้นวางของเอกสารประเภทแบบไม้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ชุดม้านั่งนอน	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารจากบานเลื่อน	13,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	14,300	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะไม้อ่อนประเภท	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	195,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	26,000	22,000	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดเตียงพยาบาล	0	0	6,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300		-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	2,500	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	27,800	237,000	34,300	47,300	14,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	590,000	0	0	0	0 %	0 %
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	0	0	0	0 %	0 %
ก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	224,000	0	0	0	0 %	0 %
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	0	0	0	0 %	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าประพิน	0	0	7,800	0	0 %	0 %
โครงการติดตั้งประตูดูว์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	25,000	0	0	0 %	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	500,000	0	0	0 %	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	869,000	525,000	7,800	0	0	
รวมงบลงทุน	896,800	762,000	42,100	47,300	14,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,389,000	1,308,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	60,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	20,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดตะพังหม้อตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	0	0 %
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดตะพังหม้อตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดตะพังหม้อตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	514,000	516,000	0.39 %
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตรตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตรตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตรตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	656,000	580,000	-11.59 %
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,172,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,389,000	1,308,000	1,252,000	1,240,000	1,146,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,389,000	1,308,000	1,252,000	1,240,000	1,146,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,722,109.58	4,553,313.16	3,668,880.64	3,753,039		3,737,865
รวมแผนงานการศึกษา	6,275,213.58	6,355,498.95	5,716,902.64	6,567,739		6,050,765
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	3,000	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	0	- 0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	39,900	40,000	0 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	0	0	25,420	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,320	77,000		77,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,320	77,000		77,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	45,000	165,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	45,000	165,000		165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	110,320	242,000		242,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,000	110,320	242,000		242,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	780,000	100 %
โครงการบ้านท้อถิ่นประจักษ์รัฐร่วมใจเกิดไต่องค์ราชัน ราชนิ	0	113,000	0	0	0	0 %
โครงการร่วมงานวันคนพิการสากล	7,974	5,200	5,000	5,000	5,000	0 %
โครงการร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	6,800	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น	0	9,850	9,330	10,000	0	-100 %
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	0	28,750	0	10,000	5,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	14,774	156,800	14,330	25,000	790,000	
รวมงบดำเนินงาน	14,774	156,800	14,330	25,000	790,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเกิด ให้ท้องถิ่น ราชนิติ	0	217,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	217,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	217,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	39,745	21,930	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ	0	0	23,220	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	39,745	21,930	23,220	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	39,745	21,930	23,220	40,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	54,519	395,730	37,550	65,000		830,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	54,519	395,730	37,550	65,000		830,000
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	816,552	877,440	939,120	1,025,000	27.32 %	1,305,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	-76.53 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	858,227	904,200	936,360	968,160	3.29 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	149,500	142,260	125,340	107,840	11.28 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,866,279	1,965,900	2,042,820	2,164,300		2,472,000
รวมงบบุคลากร	1,866,279	1,965,900	2,042,820	2,164,300		2,472,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	0	840	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	56,193	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	81,600	78,000	57,033	73,000		63,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	506,071	267,140	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,800	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	313,250	220,000	0 %	220,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	31,300	50,000	-40 %	30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0	0	28,800	30,000	6.67 %	32,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,012.98	44,132.45	12,200	50,000	-20 %	40,000
โครงการวางแผนจัดทำผังเมืองรวม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,208	26,490	118,980	204,279	12.59 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	559,291.98	337,762.45	509,330	578,279		576,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,509	5,624	13,314	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,595	42,000	-52.38 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	194,394	130,925	241,676	250,000	-8 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,850	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,255	7,300	19,340	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	241,158	145,699	280,925	357,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	882,049.98	561,461.45	847,288	1,008,279		944,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,000	0	4,000	7,000
เครื่องโทรศัพท์	0	0	680	0	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	0	0	0	0
ตู้เก็บเอกสารแบบรังผึ้ง	0	0	0	5,000	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
พวงซิ่ง	0	0	7,000	0	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	23,500	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	22,000
เครื่องพริ้นเตอร์	0	0	7,100	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	0
จอแสดงภาพ	0	0	4,000	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	700	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ปรับปรุงคลื่นความถี่ของระบบกระจายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย)	0	0	0	0	100 %	275,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	46,500	18,780	24,700		312,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นกาติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาสายซอยปลาทอง	70,300	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาสายซอยเย็นใจ	334,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาสายซอยรับแพรก 1 (เจริญผล)	248,900	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณห้วงวัด หมู่ที่ 1	0	0	0	287,574	-100 %	0
โครงการถมดินและปรับปรุงพื้นที่ หมู่ที่ 6	0	0	0	500,000	-100 %	0
เงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	7,876	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0	100 %	147,500
เงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	0	100 %	1,475
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	400,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ขอย 5 (ขอยนายวิน) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100 %	287,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอบเหมืองออก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)	0	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างสะพานหัวโพธิ์กับถนนสายปากแตร-ระวะพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำหลัก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %	302,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยนายวิน (นายกกล้วย) หมู่ที่ 6	0	0	325,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อขอยบ้านนางเสียม หมู่ที่ 3	0	0	0	265,900	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านสห.ไฟ หมู่ที่ 4	0	0	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยนายไผ่ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %	542,300

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายซอยปลาทอง หมู่ที่ 6	0	0	0	741,496	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านแดระ-รับแพรก ขอย 1 (นายนิศย์) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	243,900	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านรับแพรก ขอย 6 (ขอยชื่นใจ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	304,600	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเลียบบคลองปากแดระ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	329,600	
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาซอยลูกช้างทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 6	0	0	152,000	0	0 %	0	
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาฝั่งทิศตะวันตกเฉียงทางหลวงสาย 408 จากทางเข้าวัดตะพังหม้อ-บ้านรับแพรก ขอย 10 (โดยโยต้า) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	193,700	
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาสายปากแดระ-ระวะ (บริเวณหน้าบ้านนายที่รักพรหมราย) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	27,100	
โครงการขยายท่อเมนต้นประปาสายเลียบบคลองปากแดระจากบ้านนางลิ้ม - สะพานปากแดระ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	122,200	
โครงการขยายโหล่ทาง คลส.ข้างโรงเรียนวัดตะพังหม้อ หมู่ที่ 1	0	0	0	39,922	-100 %	0	
โครงการถมดินบริเวณหัววัด หมู่ที่ 1	0	0	500,000	0	0 %	0	

52

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทศบาลคอนกรีตริมกำแพงวัดปากแตรและด้านทิศตะวันตก	0	0	0	202,400	-100 %	0
โครงการเทศบาลคอนกรีตขยายไหล่ทางหน้าบ้านนายแฉ่ว หมู่ที่ 4	0	0	237,000	0	0 %	0
โครงการเทไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านหน้าทอง-ชายทะเล หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	419,100
โครงการปรับปรุงฝายบ่อพัก (ฝาย คลส.ที่ชำรุด)	0	0	0	45,721	-100 %	0
โครงการวางท่อ คลส.จากร้านพิทักษ์สี่แยกศาลายอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คลส.ระบายน้ำสายซอยร้านข้าวต้มสายชล หมู่ที่ 6	0	0	0	328,607	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ข้ามถนนสายรับแพรก-บ้านแตร หมู่ที่ 6	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ข้ามถนนสายขอบหม่องออก (ที่ชำรุด) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	39,700
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ฝั่งทิศตะวันตกถนนสายปากแตร-ระวะ จากคูระบายน้ำเสียถึงปากทางเข้าฟาร์มคูพร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	499,700
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ฝั่งทิศตะวันออกของถนนสายบ้านแตร-รับแพรก หมู่ที่ 1	0	0	500,000	0	0 %	0

53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ฝั่งทิศตะวันออกถนนสายครุหม้อ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมเทคอนกรีตขยายพื้นที่ทางข้างวัดตะพังหม้อ หมู่ที่ 1	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ริมถนนสายรับแพรก-บ้านแตร หมู่ที่ 6	0	482,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.สายปากแตร-ระวะ จากคูระบายน้ำเสียดังบ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	363,640	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.สายปากแตร-ระวะ ฝั่งสำนักสงฆ์หัวเกาะช้าง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่2)	0	0	0	423,574	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนน คลส.สายช้างบ้าน สท.ไฟ	0	0	0	61,527	-100 %	0
เงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	24,271	57.04 %	38,114
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,900	262,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,678,100	769,900	3,008,000	3,292,508		3,998,489
รวมงบลงทุน	1,683,600	816,400	3,026,780	3,317,208		4,311,389
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,431,928.98	3,343,761.45	5,916,888	6,489,787		7,727,389

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	196,880	152,730	193,050	168,000	7.14 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	196,880	152,730	193,050	168,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	196,880	152,730	193,050	168,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	897,339.25	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด	0	0	39,386.11	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	897,339.25	0	39,386.11	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	897,339.25	0	39,386.11	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,094,219.25	152,730	232,436.11	168,000		180,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	97,800	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	97,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	97,500	97,800	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	97,500	97,800	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ขึ้นวางถังขยะ 3 ใบ	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	40,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	97,500	137,800	100,000		100,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,526,148.23	3,593,991.45	6,287,124.11	6,757,787		8,007,389
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวปลอดภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	38,537.2	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัคซีนและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	4,600	0	0	0	0 %	0
โครงการตลาดน้ำ	47,000	23,005	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการนำทีมวิทยากรจากวิสาหกิจเพื่อชุมชนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 ข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมแพทย์แผนไทย	54,418	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	570,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและประชาชนในเขตเทศบาล	0	9,000		10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย)	24,809	0		0	0 %	0
โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	3,025		0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการค้าขายระยะใกล้แบบมีส่วนร่วม	0	0	3,540	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0		10,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	0	0		10,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	2,020	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	700,827	73,567.2	5,560	95,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	700,827	73,567.2	5,560	95,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	700,827	73,567.2	5,560	95,000		55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,827	73,567.2	5,560	95,000		55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 "ทุ่งรวงทองท้องถิ่นระโนด"									
รวมค่าใช้จ่าย									
รวมงบดำเนินงาน									
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ให้เป็นสนามวอลเลย์บอลหมู่ที่ 6									
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
รวมงบลงทุน									
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
โครงการส่งเสริมด้านกีฬา กรีฑา นักเรียนโรงเรียนวัดตะพังหม้อ									
โครงการส่งเสริมด้านกีฬา กรีฑา นักเรียนโรงเรียนวัดปากแตร									

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดตะพังหม้อตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าบอง-ปากแตร	0	0	0	12,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตร	0	0	35,000	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตรตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าบอง-ปากแตร	0	0	0	15,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	35,000	40,000	35,000	27,000		27,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	40,000	35,000	27,000		27,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	63,600	40,000	60,000	27,000		27,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	64,330	0	0	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,330	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	64,330	0	0	25,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนวัดตะพังหม้อ	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงานศาสนาดำเนินการวัฒนธรรมท้องถิ่น	64,330	0	0	25,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการวัฒนธรรมและนันทนาการ	127,930	40,000	60,000	52,000		97,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563 14:50:50

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	629,565	-100 %	0
เงินขดเงินงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	6,295	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	435,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	331,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	766,000	635,860		7,200
รวมงบลงทุน	0	0	766,000	635,860		7,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	766,000	635,860		7,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	766,000	635,860		7,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,800	244,516	246,456	249,000	0 % 249,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,640	11,000	0 % 11,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 % 10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,874,000	7,124,800	7,438,900	7,820,000	3.2 % 8,070,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,730,400	1,868,800	1,948,800	2,090,000	0.13 % 2,092,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	113,500	119,000	118,000	126,000	-9.52 % 114,000
สำรองจ่าย	1,733,898	1,404,383	1,251,553	1,252,000	-4.15 % 1,200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	900,378.23	1,095,944.37	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	6,500	0 % 6,500
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	45,332.88	46,500	0 % 46,500
โครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	0	0	784,000	0	0 % 0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	30,000	-100 % 0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	150,000	150,000	0 % 150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	557,460	516,600	542,720	535,200	2.77 % 550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบกลาง	12,124,436.23	12,374,043.37	12,536,401.88	12,316,200	12,499,800
รวมงบกลาง	12,124,436.23	12,374,043.37	12,536,401.88	12,316,200	12,499,800
รวมงบกลาง	12,124,436.23	12,374,043.37	12,536,401.88	12,316,200	12,499,800
รวมแผนงานงบกลาง	12,124,436.23	12,374,043.37	12,536,401.88	12,316,200	12,499,800
รวมทุกแผนงาน	38,637,608.71	37,144,218.21	39,883,563.15	43,500,000	44,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปากแตระ

อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,316,014 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,216,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,504,282 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	665,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	165,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	165,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	190,080 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,318,922 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,711,758 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,598,058 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 12 อัตรา

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	107,580 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่ง บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ค่าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มต่าง ๆ

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง และอำนาจการท้องถิ่นระดับต้น

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,702,520 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	177,600 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 15 อัตรา

(สำนักปลัดเทศบาล)

งบดำเนินงาน	รวม	3,040,474 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	190,000 บาท

1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2) ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อบพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินรางวัลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ/กู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน/สร้างบ้านพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลและผู้มีสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,184,474 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตำบลปากแตระ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายประเภทนี้ (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ ค่าอัตรขยาย รูป การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภท ต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ สิ่ง พิมพ์ต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์	จำนวน	9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลปาก แตระ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมา ทำการอย่างอื่นอย่าง ใด เช่น ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญที่ระลึก ต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน อำนาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี สิ้นไหมทดแทน รั้งวัดที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าสิ้นไหมทดแทน ค่าใช้ จ่ายในการสอบเขตรั้งวัดที่ดิน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	17,674 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันรถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างรวมทั้งค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

28,000 บาท

- 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรองทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน (โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้)
- 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- 3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามระเบียบฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลปาก

แตระ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเป็นไปตาม

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน) ค่าพิธีการทางศาสนา เช่น ค่าถวายภัตตาหาร ค่าจัดปัจจัย เครื่องไทยธรรมถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการจัดงานที่จำเป็น เป็นไปตาม - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา" ธรรมชาติ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการจัดงานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 21 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการจัดงานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการจัดงานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

เป็นไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	จำนวน	13,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 24 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการจัดงานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 25 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ	รวม	506,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ คลิป แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ และอื่น ๆ
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม แปรง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด มีด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดพื้น ไม้กวาด ช้อน แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ หิน ทราวย อิฐ ปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู น้ำมันทาไม้ และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น จอบ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก และ อื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้น พิมพ์ แผ่นกรองแสง และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	29,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	29,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้พลาสติก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว - ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ตู้เก็บเอกสารแบบรังผึ้ง	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรังผึ้ง จำนวน 1 ตู้ - ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (สำนักปลัดเทศบาล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า จำนวน 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- (สำนักปลัดเทศบาล)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนมูลนิธิระโนดร่วมใจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิระโนดร่วมใจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 28 (สำนักปลัดเทศบาล)		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,047,832 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,043,292 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,043,292 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,775,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 5 อัตรา (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,163,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา (กองคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,192 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,971,540 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	242,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ เป็นไปตาม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อบต.พ.ศ. 2559 (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	179,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ป้ายภาษี (กองคลัง)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (กองคลัง)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการไปประชุม อบรม สัมมนา ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน รถจักรยานยนต์ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน (โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้มีอิทธิพลให้) (กองคลัง)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปากแตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 4 (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ และอื่น ๆ (กองคลัง)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมมส์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอื่น ๆ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,429,440 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลปากแตระ และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลปากแตระ (กองคลัง)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลปากแตระ (กองคลัง)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ไปรษณีย์ภัณฑ์ ในการส่งหนังสือและพัสดุต่าง ๆ ของราชการ (กองคลัง)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	89,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลปากแตระ (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว		
- ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
(กองคลัง)		

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (กองคลัง)		
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ - ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (กองคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	137,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	137,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	127,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าเอกสารและเครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการวัน อปพร.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล จำนวน 80,000 บาท
ปากแตระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และ
เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับารฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับ
เพลิง น้ำยาโฟม และอื่น ๆ
(สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,312,900 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,666,800 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,666,800 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	899,800 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการ
ศึกษา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 3 อัตรา
(กองการศึกษา)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ตามสิทธิฯ (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	610,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	69,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ (กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน พนักงานเทศบาลของกองการ ศึกษาตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกอง การศึกษา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	481,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือ แผงปิดประกาศ (กองการศึกษา)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	63,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ของพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถ จักรยานยนต์ หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่อง ชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ชั้นวางรองเท้า ล็อคเกอร์เก็บของ เด็ก และอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ตะปู เหล็กเส้น ท่อประปา และอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เทป บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง และอื่น ๆ (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	35,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	25,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
 - (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- 4) พร้อมใบมีด

- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558

(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,737,865 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,157,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,157,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	910,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุง

ประจำปี จำนวน 3 อัตรา

(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	77,000 บาท
--------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	160,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกอง
การศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(กองการศึกษา)

งบดำเนินงาน	รวม	1,420,365 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู เทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	697,560 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)		
โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)		

โครงการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่ครู	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่ครู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)		
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)		

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	25,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)

โครงการวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ	จำนวน	3,000 บาท
-----------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- หนังสือที่ สข 0023.3/ว 6654 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 26 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมมาตรการป้องกันและฝึกซ้อมภัยต่าง ๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการป้องกันและฝึกซ้อมภัยต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 27 (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	556,560 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบิกหักผลส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตระ เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 2) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบิกหักผลส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตระ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 3) ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบิกหักผลส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตระ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 4) ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบิกหักผลส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตระ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบิกหักผลึกส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตระ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบิกหักผลึกส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตระ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

(กองการศึกษา)

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 16

(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ

รวม

718,005 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน ถ้วย
ชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด คูลเลอร์น้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	663,005 บาท
--------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปากแตระ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปาก
แตระ
(กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
---------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชำต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน หนังสือพัฒนาการ
เด็ก แผ่นปูพื้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
(กองการศึกษา)

งบลงทุน	รวม	14,500 บาท
---------	-----	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,500 บาท
-------------	-----	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,000 บาท
--------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว
- ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
(กองการศึกษา)

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ - ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (กองการศึกษา)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,146,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,146,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดตะพังหม้อตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนวัดตะพังหม้อ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 28 (กองการศึกษา)		

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดตะพังหม้อตามโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	516,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดตะพังหม้อ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 30 (กองการศึกษา)		
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตรตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนวัดปากแตร - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 28 (กองการศึกษา)		
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากแตรตามโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดปากแตร - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 30 (กองการศึกษา)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	242,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	77,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	77,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันดีเซลสำหรับผสมน้ำยา สารเคมีพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันดีเซลสำหรับผสมน้ำยา สารเคมีพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเป็นเชื้อเพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ค่าแผ่นป้ายไวโรลสำหรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เช่น ค่าวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมาย
ประจำตัวสัตว์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไว้นิล แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/235 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	120,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลปากแตระ หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	45,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปากแตระ จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	830,000 บาท
------------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	790,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้สอย	รวม	790,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	780,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 12 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการร่วมงานวันคนพิการสากล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมงานวันคนพิการสากล เช่น ค่ารถ ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปาก แตระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของชมรมผู้สูง อายุ ประกอบด้วย 1) โครงการแข่งขันกีฬาชอล้านวนเกมส์ จำนวน 10,000 บาท 2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดประชุมประจำ เดือน จำนวน 25,000 บาท 3) โครงการร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 14 (สำนักปลัดเทศบาล)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,727,389 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,472,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,472,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อม เงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 6 อัตรา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 6 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามสิทธิฯ (กองช่าง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	944,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการเป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559 (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	576,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ ค่าป้ายโครงการต่าง ๆ ค่าวารสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างรูป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟ การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมารถเพื่อขุดลอก ผังกลบเคลื่อนย้าย บรรทุกสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างออกแบบหรือเซ็นด์แบบแปลน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการประเภทนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ของเทศบาลตำบลปากแตรฯ ทั้ง 6 หมู่บ้าน (กองช่าง)		

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกัน ค่าประกันภัยรถ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)		
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)		
โครงการสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณะ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบประปา ไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	305,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ (กองช่าง)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรง ทาสี ทราาย ปูน ซีเมนต์ ตะปู จอบ ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ระบบประปา สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและใช้ในกิจการของเทศบาล (กองช่าง)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น รองเท้า หมวก ถุงเท้า เข็มขัด เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผ้าหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	4,311,389 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	312,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว - ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (กองช่าง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (กองช่าง)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	8,900 บาท
---------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงคลื่นความถี่ของระบบกระจายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าว ไร้สาย)	จำนวน	275,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคลื่นความถี่ของระบบกระจายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ภายในตำบลปากแตระ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายของเทศบาลตำบลปากแตระ โดยการเปลี่ยนบอร์ดจูนเนอร์ภาครับสัญญาณที่สามารถรองรับคลื่นความถี่ 430.225 MHz จำนวน 50 จุดๆ ละ 5,500 บาท

- หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข 0023.1/ว 3954 ลงวันที่ 11

มิถุนายน 2563

(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,998,489 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บเอกสาร	จำนวน	147,500 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถของเทศบาลตำบลปากแตระ หมู่ที่ 3 เป็นห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 12/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที 8 ลำดับที่ 17

(กองช่าง)

เงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	1,475 บาท
----------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)

- หนังสือ ที่ สข 0023.5/ว 152 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ซอย 5 (ซอยนายวิน) หมู่ที่ 6 จำนวน 287,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ซอย 5 (ซอยนายวิน) หมู่ที่ 6 โดยเทคอนกรีตผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 9/2563 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างสะพานหัวโพธิ์กับถนนสายปากแตระ-ระวะ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 302,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างสะพานหัวโพธิ์กับถนนสายปากแตระ-ระวะ หมู่ที่ 2 เทคอนกรีตผิวจราจร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 347.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 3/2563 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายไข่ หมู่ที่ 2 จำนวน 542,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายไข่ หมู่ที่ 2 โดยเทศบาลนครวัดเวียงจันทน์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 113.00

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 904.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 11/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16

(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแตระ-รับแพรก ซอย 1 (นายนิธย์) หมู่ที่ 1 จำนวน 243,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแตระ-รับแพรก ซอย 1

(นายนิธย์) หมู่ที่ 1 โดยเทศบาลนครวัดเวียงจันทน์ ขนาดกว้าง 4.00

เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระ

ที่ 10/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10

(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ซอย 6 (ซอยขึ้นใจ) จำนวน 304,600 บาท
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ซอย 6 (ซอยขึ้นใจ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 โดยเทศบาลนครฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 14/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 19

(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองปากแตระ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 จำนวน 329,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองปากแตระ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 โดยเทศบาลนครฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 15/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 18

(กองช่าง)

โครงการขยายท่อเมนตีประปาฝั่งทิศตะวันตกเฉียงทางหลวงสาย จำนวน 193,700 บาท
408 จากทางเข้าวัดตะพังหม้อ-บ้านรับแพรก ซอย 10 (โตโยต้า) หมู่
ที่ 1, หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนตีประปาฝั่งทิศตะวันตกเฉียงทาง
หลวงสาย 408 ทางเข้าวัดตะพังหม้อ-บ้านรับแพรก ซอย 10 (โต
โยต้า) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 วางท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 618 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 5/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 13

(กองช่าง)

โครงการขยายท่อเมนตีประปาสายปากแตระ-ระวะ (บริเวณหน้าบ้าน จำนวน 27,100 บาท
นายที่รัก พรรณราย) หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนตีประปาสายปากแตระ-ระวะ (บริเวณ
หน้าบ้านนายที่รัก พรรณราย) หมู่ที่ 2 วางท่อประปา PVC
ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 186.50
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระ
ที่ 6/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14

(กองช่าง)

โครงการขยายท่อเมนตีประปาสายเลียบคลองปากแตรจากบ้านนาง ลิม - สะพานปากแตร หมู่ที่ 3 จำนวน 122,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนตีประปาสายเลียบคลองปากแตร
จากบ้านนางลิม-สะพานปากแตร หมู่ที่ 3 วางท่อประปา PVC
ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,037
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตร
ที่ 7/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15

(กองช่าง)

โครงการเทไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านหน้า ทอง-ชายทะเล หมู่ที่ 5 จำนวน 419,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียน
บ้านหน้าทอง - ชายทะเล หมู่ที่ 5 โดยเทคอนกรีตผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 726.46 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตร
ที่ 8/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6

(กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนสายขอบเหมืองออก (ที่ ชำรุด) หมู่ที่ 3	จำนวน	39,700 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนสายขอบเหมือง
ออก (ที่ชำรุด) หมู่ที่ 3 โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
กลาง 1.00 x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง 4.70 เมตร ยาว 2.64

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.40 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระ
ที่ 2/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

หน้าที่ 7

ลำดับที่ 11

(กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศตะวันตกถนนสายปาก แตระ-ระวะ จากคูระบายน้ำเสียถึงปากทางเข้าฟาร์มครุพร หมู่ที่ 5	จำนวน	499,700 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศตะวันตกถนนสายปาก
แตระ-ระวะ จากคูระบายน้ำเสียถึงปากทางเข้าฟาร์มครุพร หมู่
ที่ 5 โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 165 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 15 บ่อ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตระที่ 1/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 12

(กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศตะวันออกถนนสายครุหม้อ (จากบ้านนายสมศักดิ์ คารวะ-ถนนสายปากแตร-ระวะ) หมู่ที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศตะวันออกถนนสายครุหม้อ (จากบ้านนายสมศักดิ์ คารวะ-ถนนสายปากแตร-ระวะ) หมู่ที่ 2 โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00

เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 108 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล

. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 11 บ่อ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากแตรที่ 4/2563

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9

(กองช่าง)

เงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)

จำนวน

38,114 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศตะวันตกถนนสายปากแตระ-ระวะ จากคูระบายน้ำเสียถึงปากทางเข้าฟาร์มครูพร หมู่ที่ 5
 2. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนสายขอบเหมืองออก (ที่ชำรุด) หมู่ที่ 3
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างสะพานหัวโพธิ์กับถนนสายปากแตระ-ระวะ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำเหล็ก หมู่ที่ 2
 4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศตะวันออกถนนสายครูหม้อ หมู่ที่ 2
 5. โครงการขยายท่อเมนประปาฝั่งทิศตะวันตกเลียบบางหลวง 408 จากทางเข้าวัดตะพังหม้อ-บ้านรับแพรก ซอย 10 (โตโยต้า) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6
 6. โครงการขยายท่อเมนประปาสายปากแตระ-ระวะ (บริเวณหน้าบ้านนายที่รัก พรรณราย) หมู่ที่ 2
 7. โครงการขยายท่อเมนประปาสายเลียบบคลองปากแตระจากบ้านนางลิ้ม-สะพานปากแตระ หมู่ที่ 3
 8. โครงการเทไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านหน้าทอง-ชายทะเล หมู่ที่ 5
 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ซอย 5 (ซอยนายวิน) หมู่ที่ 6
 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแตระ-รับแพรก ซอย 1 (นายนิธย์) หมู่ที่ 1
 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายไข่ หมู่ที่ 2
 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองปากแตระ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2
 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรับแพรก ซอย 6 (ซอยชื่นใจ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6
- หนังสือ ที่ สข 0023.5/ว 152 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

งานไฟฟ้าถนน	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
(กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น
ภายในเขตเทศบาล และเพื่อทดแทนถังขยะเก่าที่ชำรุด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
(สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		

โครงการครอบครัวปลอดภัยเสถียร	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวปลอดภัยเสถียร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 12 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการตลาดน้ำ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดน้ำ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล แผ่นพับ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 ข	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 ข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	27,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	27,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	27,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการส่งเสริมด้านกีฬา กรีฑา นักเรียน โรงเรียนวัดตะพังหม้อ	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านกีฬา กรีฑา นักเรียน โรงเรียนวัดตะพังหม้อ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมด้านกีฬา กรีฑา นักเรียน โรงเรียนวัดปากแตระ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านกีฬา กรีฑา นักเรียน โรงเรียนวัดตะพังหม้อ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนวัดตะพังหม้อ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดตะพังหม้อ โครงการเปลี่ยนเรือเตา พร้อมตะแกรงและต่อเติม หลังคาศาลาพักศพวัดตะพังหม้อ ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	7,200 บาท
งบลงทุน	รวม	7,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างป้ายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปากแตระ จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.80 เมตร เสาปูน 1.70 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลปากแตระ ที่ 13/2564 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ.2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,499,800 บาท
งบกลาง	รวม	12,499,800 บาท
งบกลาง	รวม	12,499,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	249,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามอัตราที่ทางราชการกำหนด - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี - หนังสือสั่งการจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข 0023.5/ว 234 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลปากแตระ (สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท) การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชามอบ 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,070,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,092,800 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการรายเก่า และที่จะมาลงทะเบียนใหม่ ณ ปี 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิจะได้รับ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สำนักปลัดเทศบาล)		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน รวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกทกภัย ภัย แล้ง วาตภัย และภัยอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมทันต่อ เหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการ ให้เบิกจ่ายจากเงินประเภนี้ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบลปากแตระ โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เช่น ค่าสี ป้ายจราจร ตีเส้นและเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ - หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข 0023.5/ว 5042 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	จำนวน	46,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากแตระ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โดยไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 - หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)		