



ประกาศเทศบาลตำบลปะนาเระ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลปะนาเระ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลปะนาเระ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาเทศบาลลงมติให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณ เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณาอนุมัติประกาศใช้บังคับ

บัดนี้ จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งรายละเอียดตามสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่แนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

(นายฮาซัน ดอเลาะ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เทศบาลตำบลปะนาเระ
เขต/อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ม.2 ซอย- ถนนปะนาเระ-ปาลัส แขวง/ตำบล ปะนาเระ
เขต/อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

พื้นที่	13.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,487 คน
ชาย	5,263 คน
หญิง	5,224 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะนาเระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปะนาเระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะนาเระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะนาเระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 90,510,360.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 152,039,078.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 50,551,333.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 109,420.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 3,972.09 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 54,846,134.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	69,522.19 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	265,925.14 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	862,845.71 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	64,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,928,703.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,654,637.25 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,638,682.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 41,518,234.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,946,549.68.-บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,930,605.00.-บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,551,689.89.-บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,310,390.00.-บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,779,000.00.-บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00.-บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,581,952.00.-บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,751,616.00.-บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00.-บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00.-บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภท กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

รายรับจริง	จำนวน	2,083,465.09.-บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,431,784.65.-บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00.-บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00.-บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00.-บาท
เงินสะสม	จำนวน	4,469,809.01.-บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	3,753,996.32.-บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,879,074.77.-บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	38,734.30	552,080.00	552,080.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	167,957.25	4,829,260.00	4,869,680.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,276,481.05	1,573,500.00	1,573,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,110.00	1,400.00	1,400.00
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	1,500.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,534,282.60	6,957,740.00	6,998,160.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	35,375,040.28	33,145,500.00	33,145,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,375,040.28	33,145,500.00	33,145,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,302,074.00	40,132,550.00	39,599,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	32,302,074.00	40,132,550.00	39,599,400.00
รวม	69,211,396.88	80,235,790.00	79,743,060.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,520,128.80	15,943,568.00	14,630,090.00
งบบุคลากร	17,897,362.00	23,458,008.00	24,269,040.00
งบดำเนินงาน	14,040,572.93	28,289,170.00	28,066,940.00
งบลงทุน	6,617,890.00	8,834,800.00	8,855,700.00
งบเงินอุดหนุน	3,639,000.00	3,703,000.00	3,918,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	55,714,953.73	80,228,546.00	79,739,770.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,587,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,488,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,773,580
แผนงานสาธารณสุข	3,707,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	604,400
แผนงานเคหะและชุมชน	10,850,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	500,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,927,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,169,740
แผนงานการเกษตร	1,500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,630,090
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,739,770

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปะนาเระ
 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,630,090	14,630,090
งบกลาง		14,630,090	14,630,090

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,773,840	3,431,400	385,320	11,590,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,925,520	3,431,400	385,320	8,742,240
งบดำเนินงาน	3,208,600	1,596,000	70,000	4,874,600
ค่าตอบแทน	310,000	470,000	0	780,000
ค่าใช้สอย	1,553,600	746,000	50,000	2,349,600
ค่าวัสดุ	620,000	350,000	20,000	990,000
ค่าสาธารณูปโภค	725,000	30,000	0	755,000
งบลงทุน	61,200	61,300	0	122,500
ค่าครุภัณฑ์	61,200	61,300	0	122,500

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		768,240	1,712,220	2,480,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		768,240	1,712,220	2,480,460
งบดำเนินงาน		160,000	1,833,000	1,993,000
ค่าตอบแทน		10,000	110,000	120,000
ค่าใช้สอย		30,000	873,000	903,000
ค่าวัสดุ		120,000	850,000	970,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	15,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		921,720	1,363,920	2,285,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		921,720	1,363,920	2,285,640
งบดำเนินงาน		571,000	3,818,740	4,389,740
ค่าตอบแทน		30,000	20,000	50,000
ค่าใช้สอย		396,000	1,577,740	1,973,740
ค่าวัสดุ		140,000	2,121,000	2,261,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	100,000	105,000
งบลงทุน		0	355,200	355,200
ค่าครุภัณฑ์		0	66,200	66,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	289,000	289,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,743,000	3,743,000
เงินอุดหนุน		0	3,743,000	3,743,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,111,880	150,000	2,261,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,111,880	150,000	2,261,880
งบดำเนินงาน		385,000	901,000	1,286,000
ค่าตอบแทน		50,000	80,000	130,000
ค่าใช้สอย		210,000	401,000	611,000
ค่าวัสดุ		120,000	420,000	540,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน		0	160,000	160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		521,100	521,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		521,100	521,100
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบลงทุน		43,300	43,300
ค่าครุภัณฑ์		43,300	43,300

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		300,000	2,520,360	2,820,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		300,000	2,520,360	2,820,360
งบดำเนินงาน		518,000	7,512,000	8,030,000
ค่าตอบแทน		40,000	200,000	240,000
ค่าใช้สอย		208,000	5,732,000	5,940,000
ค่าวัสดุ		270,000	1,530,000	1,800,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		500,600	500,600
ค่าใช้จ่าย		500,600	500,600

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		750,000	1,080,000	1,830,000
ค่าใช้จ่าย		750,000	1,080,000	1,830,000
งบลงทุน		3,097,000	0	3,097,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,097,000	0	3,097,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		658,680	1,650,360	2,309,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		658,680	1,650,360	2,309,040
งบดำเนินงาน		235,000	3,388,000	3,623,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้สอย		60,000	1,898,000	1,958,000
ค่าวัสดุ		60,000	690,000	750,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	800,000	805,000
งบลงทุน		3,700	5,234,000	5,237,700
ค่าครุภัณฑ์		3,700	0	3,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,234,000	5,234,000
แผนงานการเกษตร				

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		1,500,000	1,500,000
ค่าใช้สอย		1,500,000	1,500,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60,62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะนาเระ และของผูว้ราชการจังหวัดปัตตานีดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 82,974,450 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,739,770 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,587,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,488,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,773,580
แผนงานสาธารณสุข	3,707,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	604,400
แผนงานเคหะและชุมชน	10,850,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	500,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,927,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,169,740
แผนงานการเกษตร	1,500,000

ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,630,090
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,739,770

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,234,680 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	33,600
บุคลากร	703,080
งบดำเนินงาน	2,498,000
รวมรายจ่าย	3,234,680

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)



(นายฮาซัน คอเลาะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

เห็นชอบ



(นายราชิด สุดพุ่ม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500,918.75	0.00	424,500.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	114,268.19	258.27	109,900.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,385.03	0.00	534,400.00
ภาษีป้าย	13,748.00	17,091.00	16,800.00	16,800.00
อากรการฉ่ำสัตว์	0.00	0.00	880.00	880.00
รวมหมวดภาษีอากร	628,934.94	38,734.30	552,080.00	552,080.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	145.50	174.60	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	70,631.60	4,774,080.00	4,774,080.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	36,855.00	38,250.00	34,500.00	34,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	44,250.00	0.00	44,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,300.00	4,720.00	3,800.00	3,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,971.60	2,991.05	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	1,040.00	600.00	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	3,700.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,600.00	2,100.00	2,400.00	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	130.00	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	150.00	150.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	250.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,742.10	167,957.25	4,829,260.00	4,869,680.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	180,000.00	190,000.00	173,000.00	173,000.00
ดอกเบี้ย	1,110,332.39	1,086,481.05	1,400,000.00	1,400,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,290,332.39	1,276,481.05	1,573,500.00	1,573,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	201.37	1,110.00	1,400.00	1,400.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	201.37	1,110.00	1,400.00	1,400.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	50,000.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	1,500.00	1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	295,165.86	297,419.40	293,000.00	293,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	24,623,274.40	22,876,174.49	22,100,000.00	22,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,820,605.58	3,844,666.22	3,994,100.00	3,994,100.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	19,758.90	15,200.00	15,200.00
ภาษีสรรพสามิต	8,945,112.57	7,859,009.05	6,062,000.00	6,062,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงแร่	68,649.70	64,759.09	61,200.00	0.00 %	61,200.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	481,771.30	405,120.13	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,218.00	8,133.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	38,242,797.41	35,375,040.28	33,145,500.00		33,145,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,609,628.00	32,302,074.00	40,132,550.00	-1.33 %	39,599,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,609,628.00	32,302,074.00	40,132,550.00		39,599,400.00
รวมทุกหมวด	71,827,636.21	69,211,396.88	80,235,790.00		79,743,060.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 79,743,060 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	552,080 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	534,400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	16,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	880 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,869,680 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	4,774,080 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	34,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	44,250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	150 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,573,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	173,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,400 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	33,145,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	293,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	22,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,994,100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	15,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,062,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	61,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม 39,599,400 บาท****เงินอุดหนุนทั่วไป****จำนวน 39,599,400 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 16,000,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

จำนวน 1,861,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 4,154,600.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 48,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่

ผู้สูงอายุ

จำนวน 6,582,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ

จำนวน 2,774,400.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 1,243,140.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,520,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

จำนวน 4,072,400.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

จำนวน 127,500.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็ก(อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 31,640.-บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ในพื้นที่จังหวัดชายภาคแดนใต้เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
 เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน 10,000.-บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
 พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 160,000.-บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
 จำนวน 1,340.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 13,380.-บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	312,344	282,485	343,203	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,533	13,559	30,000	30,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประจำปี	1,500,000	2,900,000	3,193,100	2,267,680
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,262,100	6,397,100	7,110,000	6,582,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,468,800	2,609,600	2,976,000	2,774,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,500	54,000	60,000	48,000
เงินสำรองจ่าย	0	2,520	500,000	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	1,204,310
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	132,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	61,950	66,292.6	67,200	61,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินส่งใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	0	0	400,000	300,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	256,450	261,375	292,613	280,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	715,193.6	800,405.2	1,203,098	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	132,792	132,000	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	50,000	0
รวมงบกลาง	11,639,870.6	13,520,128.8	16,357,214	14,630,090
รวมงบกลาง	11,639,870.6	13,520,128.8	16,357,214	14,630,090
รวมงบกลาง	11,639,870.6	13,520,128.8	16,357,214	14,630,090
รวมแผนงานงบกลาง	11,639,870.6	13,520,128.8	16,357,214	14,630,090
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	725,760	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,434,240	1,555,200	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,727,360	2,848,320	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,701,320	2,882,340	3,392,880	3,629,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	347,280	361,680	365,280	376,080
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	228,000	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	242,400	258,000	275,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	33,840	33,840	33,840	33,840
คำตอบแทนพนักงานจ้าง	309,600	321,480	336,240	298,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,700	69,180	69,180	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,904,080	4,120,920	4,683,420	4,925,520
รวมงบบุคลากร	6,631,440	6,848,280	7,531,740	7,773,840
งบดำเนินงาน				
คำตอบแทน				
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	600,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	20,000	20,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	2,520	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	56,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	88,088.75	95,320	760,000		310,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	109,300	92,500	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	77,000	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล	77,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	9,200	3,157.5	150,000	-47.6 %	78,600
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	3,200	5,000	360,000	-72.22 %	100,000
ค่ารับวารสาร	3,650	3,610	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,000	10,055	98,967	1.04 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	760,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	74,384	144,270	300,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย	0	0	5,000	-100 %	0
ฝึกอบรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	33,045	40,000	0 %	40,000
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	250,000	0 %	250,000
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,876.26	99,598.5	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	525,610.26	607,236	2,533,567		1,553,600
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	143,861	127,590.6	200,000	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	900	500	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,560	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,781.7	75,422.56	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	17,387	72.54 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,986	26,652	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	246,528.7	254,125.16	707,387		620,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	486,231.16	474,918.08	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,848.67	14,991.91	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,855	8,221	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,335.4	32,100	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	541,270.23	530,230.99	725,000		725,000
รวมงบดำเนินงาน	1,401,497.94	1,486,912.15	4,725,954		3,208,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	139,400	-100 %	0
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	120,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู	0	0	0	100 %	27,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	6,600	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	5,000	-100 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,900	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				0
ตู้เย็น	0	6,490	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	16,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	34,000	34,000	-100 %
เครื่องพิมพ์	2,600	30,000	30,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟ	5,900	0	11,600	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,600	0	0 %
จอแสดงภาพ	0	0	0	100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	7,600	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	7,600	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	62,100	231,990	220,000	61,200
รวมงบลงทุน	62,100	231,990	220,000	61,200
รวมงานบริหารทั่วไป	8,095,037.94	8,567,182.15	12,477,694	11,043,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,651,500	1,902,016	2,181,360	2,310,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,840	285,934	285,240	259,680
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	55,500	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,280	517,080	650,400	669,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000	90,000	132,000	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,509,620	2,850,530	3,309,000	3,431,400
รวมงบบุคลากร	2,509,620	2,850,530	3,309,000	3,431,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000	180,700	400,000	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,120	23,520	40,000	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	380,910	235,665	500,000	470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	3,200	10,395.9	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	203,339	221,010	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,262	131,180.65	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550	25,686.77	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,351	388,273.32	570,000		746,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,463	37,161	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,730.2	25,100.62	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,392	23,121	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	110,585.2	85,382.62	310,000		350,000

คำสาธารถุณูปโภค	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	8,223	9,363	30,000	0 %
รวมค่าสาธารถุณูปโภค	8,223	9,363	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	750,069.2	718,683.94	1,410,000	30,000
งบลงทุน				1,596,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องถ่ายเอกสาร	250,000	0	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู	11,000	0	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	39,500	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	17,000	0	6,600	51.52 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			0	0 %
จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิลแคบ	812,000	0	0	0 %
ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็ก	0	34,000	0	0 %
รถจักรยานยนต์	0	40,800	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	17,000	17,000	17,000
เครื่องพิมพ์	0	15,000	15,000	15,000
เครื่องสำรองไฟ	5,900	5,800	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	3,800	0	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	0	3,800	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	1,172,200	116,400	44,900	61,300
รวมงบลงทุน	1,172,200	116,400	44,900	61,300
รวมงานบริหารงานคลัง	4,431,889.2	3,685,613.94	4,763,900	5,088,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	385,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	385,320
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	455,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,526,927.14	12,252,796.09	17,241,594	16,587,660

แผนงานการริ่ษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,540	285,540	657,600	679,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,560	58,560	88,560	88,560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	234,780	248,160	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	33,600	33,600	33,600	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,520	977,659	1,098,840	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	353,080	293,795	319,620	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,976,320	1,883,934	2,446,380	768,240
รวมงบบุคลากร	1,976,320	1,883,934	2,446,380	768,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	7,500	100,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,280	34,360	50,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,280	41,860	150,000	10,000

คำใช้สอย	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายการเพื่อให้บริการ				
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง	0	80,838	84,000	-100 %
รายการเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,542	70,000	-57.14 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	40,500	80,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	0	0	25,000	-100 %
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	150,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,582.9	78,961.14	400,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	96,582.9	205,841.14	809,000	30,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	575	1,150	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,988	0	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	69,025	144,465	200,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200	9,600	150,000	-86.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,950.3	66,552.9	200,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,240	15,240	40,000	0 %

	รายงานงบการเงิน		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	59,000	115,100	200,000	-100 %
วัสดุอื่น	100,000	100,000	100,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	330,978.3	452,107.9	950,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	455,841.2	699,809.04	1,909,000	160,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำหรับจัดประชุม	0	0	5,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ	0	0	69,600	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู	0	0	16,500	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	7,900	0	0	0 %
โต๊ะพับแบบกระจกประสงค์	0	0	11,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	955,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ปรับปรุงซ่อมแซมชุดถังบรรจุน้ำมันรถดับเพลิง	1,495,000	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมชุดถังบรรจุน้ำมันรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	1,245,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	0	0	350,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	3,702,900	0	452,100	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ก่อสร้างทางลาดขึ้น - ลาดลง เรือตรวจการณ์	0	0	276,000	-100 %
ก่อสร้างอาคารจอดเรือตรวจการณ์	0	0	799,000	-100 %
ติดตั้งป้ายจราจร	0	0	200,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,275,000	0
รวมงบลงทุน	3,702,900	0	1,727,100	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	15,000	-100 %
				0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,150,061.2	2,598,743.04	6,097,480	928,240
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,131,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	280,020
				1,712,220
				1,712,220

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	110,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	873,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คำวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		850,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,833,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	15,000
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		3,560,220
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,150,061.2	2,598,743.04	6,097,480		4,488,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	497,470	406,578	1,468,860	789,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	97,100	68,660	180,000	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	793,680	815,760	843,600	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	264,000	241,920	241,920	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,652,250	1,532,918	2,776,380	921,720
รวมงบบุคลากร	1,652,250	1,532,918	2,776,380	921,720
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,636	7,318	30,000	0
รวมค่าตอบแทน	6,636	7,318	60,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	6,000	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการในส่วนของคำร้องถอน ตลาด	0	0	110,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	108,000	240,500	324,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	105,000	168,000	168,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล	57,633	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาอบรมประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	149,709	154,000	0	0 %
ค่าจ้างเหมาอบรมประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล	0	0	168,000	-100 %
ค่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า	3,893.5	0	0	0 %
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	10,000	0 %
ป้ายประชาสัมพันธ์	1,500	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,292	7,300	150,000	-33.33 %
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก	35,550	40,035	80,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของเด็กกระดัดปฐมวัย ประจำปีการศึกษา	0	0	30,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	490,450	368,155	629,170	-100 %
ศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	650	10,771	80,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,013,677.5	994,761	1,799,170	396,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,900	26,925	50,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,005	17,480	50,000	-60 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	839,936.6	1,171,514.2	2,006,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	99,215	24,755	100,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,055.6	5,918.3	30,000	-33.33 %
วัสดุการเกษตร	0	22,830	50,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,262	64,702	70,000	-28.57 %
วัสดุการศึกษา	4,200	33,879	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,038,574.2	1,368,003.5	2,406,000	140,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %
				5,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,994.4	15,151.2	50,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,994.4	15,151.2	55,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,070,882.1	2,385,233.7	4,320,170	571,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องกรองน้ำ	0	10,000	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	250,000	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู	38,500	0	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	15,800	0	0 %
เค้นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0	260,000	0	0 %
โต๊ะขาแบบพับได้	22,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	15,000	0	6,500	-100 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับตั้งคอมพิวเตอร์	6,000	0	0	0 %
บอร์ดตู้กระจก	0	11,500	0	0 %
บอร์ดตู้กระจก แบบติดผนัง	0	11,500	0	0 %
พัดลมติดผนัง	23,400	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะนักเรียน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	17,990	0	18,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	14,990	0	14,700	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	0	15,000	-100 %	0
โทรทัศน์	20,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องอากาศยานแบบไร้คนขับ	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	36,600	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	11,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นสนาม	0	0	663,300	-100 %	0
เครื่องเล่นสนามพร้อมตกแต่งสนาม	515,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ขึ้นวางของสัมภาระ	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	779,180	564,300	805,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	210,000	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมเทลาดคอนกรีต	0	0	626,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	208,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,044,000		0
รวมงบลงทุน	779,180	564,300	1,849,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,408,000	3,464,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	3,528,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,408,000	3,464,000	3,528,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,408,000	3,464,000	3,528,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,910,312.1	7,946,451.7	12,473,750		1,492,720

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,363,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,363,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000
ค่าใช้สอย				20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %
				324,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	168,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	35,000
โครงการทันตศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แกเด็ก	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	580,740
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,577,740
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,891,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		2,121,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		3,818,740
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	25,900
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	20,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	66,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ปรับปรุงศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ	0	0	0	289,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	289,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	355,200
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	3,743,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	3,743,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	3,743,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	9,280,860
รวมแผนงานการศึกษา	7,910,312.1	7,946,451.7	12,473,750	10,773,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุขุ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	402,660	425,940	1,495,740	1,522,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,360	54,360	144,360	144,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	63,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,640	342,780	402,000	306,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,900	97,380	133,800	75,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,033,560	962,460	2,235,900	2,111,880
รวมงบบุคลากร	1,033,560	962,460	2,235,900	2,111,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	130,000	50,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0	4,160	50,000	-100 %
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลสัตว์	77,000	84,000	84,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ	77,000	84,000	84,000	-100 %
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	51,235	0	0	0 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	10,000	0 %
ค่าบำบัดผู้ติดเชื้อเสพยาเสพติด	0	50,000	60,000	-100 %
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	13,110	0	0	0 %
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	801	5,000	-100 %
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	1,026	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,470	2,430	150,000	-33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,205.94	26,320	100,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	234,046.94	251,711	543,000	210,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	19,689	34,040	70,000	0 %
				70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,600	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,494.82	21,907.36	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,500	101,845	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,346	29,520	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,029.82	196,912.36	370,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	45,000		5,000
งบลงทุน	298,076.76	448,623.36	1,088,000		385,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะขาแบบพับได้	0	22,000	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	19,700	0	0 %	0
รถยนต์ตู้ดัดแปลงปิกอัพ	2,644,920	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์	2,498,200	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอน ล้อคค	0	0	10,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	38,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์	19,600	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,314,520	86,700	26,000	
รวมงบลงทุน	5,314,520	86,700	26,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	160,000	0	0 %
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	160,000	160,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	160,000	160,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,646,156.76	1,657,783.36	3,509,900	2,496,880
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	150,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	150,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลสัตว์	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ	0	0	0	168,000
ค่าบำบัดผู้ติดเชื้อเสียดัด	0	0	0	60,000
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000
รวมคำใช้สอย	0	0	0	401,000
คำวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	300,000
รวมคำวัสดุ	0	0	0	420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	901,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,646,156.76	1,657,783.36	3,509,900	1,211,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				3,707,880
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	521,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	521,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		43,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		43,300
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		604,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		604,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	633,405	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	90,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	893,640	927,960	963,960	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,860	223,020	194,583	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,144,500	1,150,980	1,923,948	0
รวมงบบุคลากร	1,144,500	1,150,980	1,923,948	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,440	20,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	1,440	120,000	0

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาชุดลอก ดู คลอง ทางระบายน้ำ	0	0	500,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำ	237,000	317,000	0	0 %
ค่าจ้างเหมาชุดทรายปากอ่าวปะนาเระ	0	512,900	1,000,000	-100 %
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	10,000	-100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	5,000	10,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,964	15,462	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,204.21	57,938.11	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	293,168.21	908,300.11	1,670,000	0
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	51,454	56,546	60,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,740	5,270	50,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,428.5	44,991.4	50,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,067	210	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	75,689.5	107,017.4	230,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000	0
งบลงทุน	368,857.71	1,016,757.51	2,025,000	0
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุกน้ำ	2,498,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,523,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,523,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,036,357.71	2,167,737.51	3,948,948	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	316,800	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	76,920	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	393,720	0
รวมงบบุคลากร	0	0	393,720	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	0	555,824.74	200,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	178,425.5	148,710	300,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	178,425.5	704,534.74	500,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,393	108,040	400,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	103,592	65,340	150,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,294.4	13,461.2	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	236,279.4	186,841.2	650,000	0

คำสาธารถุณูปโภค	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าไฟฟ้า	541,761.61	700,099.22	800,000	-100 %
รวมค่าสาธารถุณูปโภค	541,761.61	700,099.22	800,000	0
รวมงบดำเนินงาน	956,466.51	1,591,475.16	1,950,000	0
งบลงทุน				0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารถุณูปโภค				
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายเขตปะนาละ(ก่อสร้างลานขยายของบริเวณเวทีกลางแจ้ง)	360,000	0	0	0 %
ซ่อมแซมถนนปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	880,000	0	0	0 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายเขตปะนาละ(ก่อสร้างรั้วบ้านคำ)	1,843,000	0	0	0 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายเขตปะนาละ(ต่อเติมอาคารร้านค้า)	177,000	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารถุณูปโภค				
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 4157	0	175,000	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวง - คลองใหม่	0	2,870,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,260,000	3,045,000	0	0
รวมงบลงทุน	3,260,000	3,045,000	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,216,466.51	4,636,475.16	2,343,720	0
งานสวนสาธารณะ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	84,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,000	300,000	300,000	300,000
รวมงบบุคลากร	300,000	300,000	300,000	300,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,760	34,800	35,000	14.29 %
รวมค่าตอบแทน	29,760	34,800	35,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน	0	0	0	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	208,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	54,605	0	50,000	50,000
วัสดุการเกษตร	85,450	115,618	200,000	200,000
รวมค่าวัสดุ	140,055	115,618	260,000	270,000
รวมงบดำเนินงาน	169,815	150,418	295,000	518,000
รวมงานส่วนสาธารณะ	469,815	450,418	595,000	818,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	39,600	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,576,440	1,741,680	1,795,000	1,884,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	585,820	626,580	668,940	636,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,432,920	2,368,260	2,463,940	2,520,360
รวมงบบุคลากร	2,432,920	2,368,260	2,463,940	2,520,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	170,160	197,520	200,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	179,160	197,520	200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่ากำจัดขยะ	0	460,554.8	3,300,000	3,300,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินงานขนถ่ายขยะมูลฝอย	84,000	0	0	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย	0	0	200,000	100,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงหลุมขยะและทางเข้าบ่อขยะ	298,000	1,080,000	0	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	898,748	1,074,500	1,421,000	1,344,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถดูดส้วม	0	42,000	84,000	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการประจำสถานีชน ถายะ	0	62,709	108,000	0 % 108,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลประจำ สถานีชนถายะ	0	62,709	108,000	0 % 108,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถดูดส้วม	0	84,000	168,000	0 % 168,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถพ่วง	0	42,000	0	0 % 0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถฟาร์ม แทรกเตอร์	143,900	168,000	168,000	0 % 168,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจำสถานีชนถายะ	0	81,967	84,000	0 % 84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำสถานีชนถายะ	0	66,387	84,000	100 % 168,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,254	207,853	500,000	-80 % 100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,507,902	3,432,679.8	6,225,000	5,732,000
คำวิสัย				
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,390	23,164	50,000	300 % 200,000
วัสดุก่อสร้าง	693.6	78,050	80,000	0 % 80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,600	7,177.45	100,000	100 % 200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,327.14	242,962.5	800,000	25 % 1,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,990	9,800	50,000	0 % 50,000
วัสดุอื่น	100,000	100,000	100,000	-100 % 0
รวมคำวิสัย	292,000.74	461,153.95	1,180,000	1,530,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	12,351.32	50,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,351.32	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,979,062.74	4,103,705.07	7,655,000	7,512,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	0	0	25,900	-100 %
ตู้ลิ้นชัก	0	0	5,000	-100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	7,000	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	-100 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	16,500	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ถังรองรับขยะมูลฝอย	0	0	480,000	-100 %
ปรับปรุงซ่อมแซมชุดถังขยะแบบอัตโนมัติ	0	900,000	0	0 %
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	0	0	2,400,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	33,000	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูนล้อเดียว	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงซ่อมแซมชุดถังขยะแบบอัตโนมัติ	895,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	895,000	945,500	3,010,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างบ้านพักคนงาน	0	0	1,605,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม	0	0	492,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,097,000		0
รวมงบลงทุน	895,000	945,500	5,107,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,306,982.74	7,417,465.07	15,225,940		10,032,360
รวมแผนงานงานเคหะและชุมชน	14,029,621.96	14,672,095.74	22,113,608		10,850,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม	12,120	12,100	50,000	-100 %
โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม	0	0	70,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	29,740	29,740	30,000	-100 %
โครงการรอบรอมกลุ่มเสี่ยง	0	0	60,000	-100 %
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลปะนาเระ	0	5,845	10,000	-100 %
โครงการรอบรอมกลุ่มต้นกล้าส่งเสริมสุขภาพ	0	39,650	40,000	-100 %
โครงการรอบรอมกลุ่มเสี่ยง	0	59,200	0	0 %
โครงการรอบรอมแกนนำเยาวชน	12,320	13,500	0	0 %
โครงการรอบรอมผู้ประกอบการในงานสุขภาพ	0	50,000	50,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมผู้ประกอบการในงาน สุขภาพปลอดภัย	50,000	0	0	0 %
โครงการอบรมผู้ประกอบการพลังงานแผ่นดินด้าน ยาเสพติด	0	0	35,000	-100 %
โครงการอบรมหรือรณรงค์ใช้เลือดออก	39,900	39,950	40,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับ ขยะมูลฝอยในชุมชน	0	39,950	40,000	-100 %
โครงการอบรมแกนนำเยาวชน	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	144,080	289,935	525,000	0
รวมงบดำเนินงาน	144,080	289,935	525,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	144,080	289,935	525,000	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	61,320	0	0	0 %
โครงการเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม	0	0	0	100 %
โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	100 %
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %
ตำบลปะนาเระ				10,000
โครงการอุปสมบทสงฆ์และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	35,000
โครงการอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	0	40,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	60,000
โครงการอบรมแกนนำเยาวชน	0	0	0	13,500
โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขภาพ	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมหรือรณรงค์ใช้เลือดออก	0	0	0	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	40,000
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	58,120	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,320	58,120	100,000	500,600
รวมงบดำเนินงาน	61,320	58,120	100,000	500,600
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมือง	0	1,628,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,628,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	1,628,000	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	61,320	1,686,120	100,000	500,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,400	1,976,055	625,000	500,600
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจัดการแข่งขันกีฬารวมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	50,000	0	100,000	0 %
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	20,000	20,000	20,000	-100 %
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาคู่แข่ง - ยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	80,000	-100 %
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาคู่แข่ง - ยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	80,000	0	0	0 %
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาคู่แข่ง - ยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %

	รายงานจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย เทศบาลตำบลปะนาะระดับ ตำบลยะเสด็จ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย เทศบาลตำบลปะนาะระดับตำบลยะเสด็จ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจัดการแข่งขันเรือยาว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดการแข่งขันวัว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,000	20,000	600,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	20,000	600,000		750,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล	0	0	0	100 %	3,097,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		3,097,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,097,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	150,000	20,000	600,000		3,847,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัดบวรธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจ้างงานประเพณีแข่งวัว แข่งเรือและแข่งม้า	0	0	150,000	-100 %
ค่าจ้างงานประเพณีแข่งวัว แข่งเรือและแข่งม้า	0	50,000	0	0 %
ค่าจ้างงานประเพณีชักพระ	0	60,000	60,000	0 %
ค่าจ้างงานประเพณีลาค้าง	50,000	0	50,000	0 %
ค่าจ้างงานประเพณีวันเข้าพรรษา	9,000	0	0	0 %
ค่าจ้างงานวันเข้าพรรษา	0	0	10,000	0 %
ค่าจ้างงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	114,000	40,000	275 %
ค่าจ้างงานวันถือศีล	196,000	196,000	200,000	50 %
ค่าจ้างงานวันเมาลี	198,300	299,000	300,000	-33.33 %
ค่าจ้างงานวันลอยกระทง	0	50,000	50,000	0 %
ค่าจ้างงานวันสงกรานต์	0	0	30,000	0 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจัดงานวันอาซูรอ	120,000	120,000	120,000	80,000
ค่าจัดงานวันฮารีรายอ	144,000	181,900	200,000	150,000
จัดงานวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	9,805	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	827,105	1,070,900	1,210,000	1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	827,105	1,070,900	1,210,000	1,080,000
รวมงานศาสนาวัดบวรธรรมท้องถิ่น	827,105	1,070,900	1,210,000	1,080,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	977,105	1,090,900	1,810,000	4,927,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	393,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	163,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	658,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	658,680
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	235,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จอแสดงผลภาพ	0	0	0	3,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	897,380
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	595,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	844,560
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,650,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,650,360
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	420,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนงานและสถานที่	0	0	0	108,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	0	0	0	300,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,898,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	690,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,388,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ปรับปรุงถนนปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายภายในบ้านมั่นคง	0	0	0	1,931,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11	0	0	0	100 %	902,000	
ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 12	0	0	0	100 %	1,121,000	
ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบริมเขื่อน	0	0	0	100 %	1,280,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		5,234,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,234,000	
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		10,272,360	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		11,169,740	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำ	0	0	0	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,500,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	1,500,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	1,500,000
รวมทุกแผนงาน	60,085,454.76	55,714,953.73	80,228,546	79,739,770

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,739,770 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,630,090 บาท
งบกลาง	รวม	14,630,090 บาท
งบกลาง	รวม	14,630,090 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับ พนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	จำนวน	2,267,680 บาท
- เพื่อเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,582,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,774,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในเขตเทศบาล		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล		

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 600,000 บาท

- เป็นรายการที่เทศบาลตั้งไว้ในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสมซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้หน่วยงาน(กอง/ฝ่าย)ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ผู้บริหารพิจารณาว่า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนหากไม่รับดำเนินการแก้ไขปัญหาวัวในคำขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล

จำนวน 61,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000.-บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 132,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้กับลูกจ้างประจำตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินสงฆ์เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินสงฆ์เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในอัตราร้อยละ 3.5 จากรายรับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะจากอปท.ที่มาร่วมบริการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาล

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 1,204,310 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำนวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปะนาเระ ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบจาก
เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 11,043,640 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,773,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,925,520 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 3,629,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 376,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	298,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,208,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิในการเบิกเบี้ยประชุม		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของผู้บริหาร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,553,600 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	78,600 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะ
- กรรมการ อนุกรรมการ หรือ การจัดทำ
- ประชาคม ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
- ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559

ฝึกอบรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการปกป้องสถาบัน
- สำคัญของชาติ เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
- ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี
- (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 14

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
- ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
- และพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
- ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
- มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
- เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
- เทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 9

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เป็นค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ยาลบคำผิด กาว หมึกปรินท์ แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่ม พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ กล่องรับสัญญาณ สายอากาศ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแปรง น้ยาดับกลิ่น ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ น้ำมันเบรก फिल्मกรองแสง แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ กับรถยนต์ส่วนบุคคล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	725,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและอาคารต่างๆของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลัง ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	61,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 7,500.-บาท รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคา ที่ซื้อขายในท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู	จำนวน	27,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 27,500.-บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2562		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
จอแสดงผลภาพ	จำนวน	3,700	บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,700.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563			
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,088,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,431,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,431,400	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,310,120	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	259,680	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	669,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,596,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	470,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	746,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นค่าจ้างเหมาลูกจ้างแผนที่ภาษี ค่าแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผน พัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 16		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด น้ำหมึกปริ้นท์ แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	61,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ยาว 120 ซม. กว้าง 60 ซม.พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตาม ราคาที่ซื้อขายในท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,500.-บาท รวมเป็นเงิน 13,000.-บาท ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาที่ซื้อขายในท้องถิ่น ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED แบบสี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,800 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	455,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	385,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	385,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม น้้ายาลบคำผิด ฯลฯ		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	928,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	768,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	768,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	679,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	88,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม นำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก เทปพันสายไฟ เสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ก๊าซรถที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	3,560,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,712,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,712,220 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	266,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,131,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	280,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,833,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร.ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	873,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 ตำแหน่ง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 12		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 25,000 บาท
แก่ประชาชน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าชุด อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาล อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ค่าจอบ เสียม มีดพรวน ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ นำภูลั่น ไฟหน้า ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น กับรถที่ใช้ในกิจการของเทศบาล

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุจรรยา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ กรวยจรรยา ป้ายเตือน แผงกันจรรยา กระจกโค้งมน ไฟแวน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผน พัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,492,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	921,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	921,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	789,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ นักบริหารงาน การศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	571,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ		
เบิกค่าเช่าบ้าน		
ค่าใช้สอย	รวม	396,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ		
จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		
จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อสามารถ		
ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม		
น้ำยาลบคำผิด น้ำหมึกปรินท์ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล ฯลฯ กับรถยนต์ส่วนบุคคล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ดัดแปลงหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,280,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,363,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,363,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	424,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	705,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	174,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,818,740 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,577,740 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	324,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง

ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	168,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

ค่าจ้างเหมายามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	168,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	จำนวน	35,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องเสียง
ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564

หน้าที่ 36 ลำดับที่ 15

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เป็นค่ารถ
ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2

โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ
เป็นค่าอาหารว่าง ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องเสียง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 14

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของครู และ ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปะนาเระ เป็นค่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 17

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กระดับปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กระดับ
ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา เป็นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

580,740 บาท

- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เป็นเงิน
411,600.-บาท เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
เป็นเงิน 127,500.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3 - 5 ปี)
เป็นเงิน 31,640.-บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
เป็นเงิน 10,000.-บาท รวมเป็นเงิน 580,740.-บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	2,121,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม น้ำหมึกปริ้นท์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,891,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เป็นเงิน 1,861,000.-บาท เป็นค่าผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด แข่ง เป็นเงิน 30,000.-บาท รวมเป็นเงิน 1,891,00.-บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ท่อต่างๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ไม้ต่างๆ จอบ เสียม ค้อน คีม ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ฯลฯ กับรถที่ใช้ในกิจการของเทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ปุ๋ย พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	355,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	66,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	25,900 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู		
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,900.-บาท เป็นไปตาม		
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม		
พ.ศ.2562		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับปฏิบัติงานของ		
ครู คศ 1 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500.-บาท และผู้ดูแลเด็ก		
จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,500.-บาท เป็นเงิน 13,000.-บาท		
รวมเป็นเงิน 20,500.-บาท ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายตามราคาที่ซื้อขายในท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยถือ		
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989		
ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ		
16,000.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ		
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ		
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,800 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบการปฏิบัติการ		
สำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
จำนวน 1 ชุด ราคา ชุดละ 3,800.-บาท เป็นไปตาม		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา		
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน		
พฤษภาคม พ.ศ.2563		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	289,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ	จำนวน	289,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ (ปาดา) เป็นงานปรับปรุงกำแพงด้านหน้าและงานปรับปรุงภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด เป็นเงิน 289,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 13		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,743,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,743,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	3,743,000 บาท
- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคาโต โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) โรงเรียนบ้านคลองต่ำ		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,496,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,111,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,111,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,522,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	63,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	306,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	385,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม กาว น้ำหมึกปรินท์ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
กับรถที่ใช้ในกิจการของเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล		
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,211,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ		
การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	901,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับ		
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออก		
หน่วยเคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	401,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลสัตว์	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมและ		
ดูแลสัตว์ จำนวน 1 ตำแหน่ง		

ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล		
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ใช้ใน กิจการของเทศบาล อาทิ รถยนต์กู้ชีพ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	420,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำกลั่น ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ถุงมือ น้ำยาต่างๆ น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 8 ชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 121 -122 ลำดับที่ 3 -8		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	604,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	521,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	521,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	163,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม กาว นำหมึกปริ้นท์ สมุด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	43,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.00 เมตร x 20 เซนติเมตรขึ้นไป พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED แบบสี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,800 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	818,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	300,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	518,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	208,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง ผู้ช่วยคนสวน จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติ ของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เข่ง สายยางฉีดน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา จอบ เสียม ขวาน เลื่อย มีดพรวิน ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช		
วัสดุเพาะชำ มีดตัดต้นไม้ พันธุ์พืช ต้นไม้ ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,032,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,520,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,520,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,884,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	636,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ		
การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	7,512,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	5,732,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดขยะ	จำนวน	3,300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเมืองปัตตานี		
เป็นค่ากำจัดขยะ		
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีขน		
ถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาล		
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	1,344,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานเก็บ ขน		
ขยะมูลฝอย จำนวน 16 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถดูดส้วม	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานขับรถดูดส้วม		
จำนวน 1 ตำแหน่ง		

ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการประจำสถานีขนถ่ายขยะ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานธุรการ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลประจำสถานีขนถ่ายขยะ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล ประจำสถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถดูดส้วม	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานประจำรถดูดส้วม จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถฟาร์มแทรกเตอร์	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานประจำรถ ฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจำสถานีขนถ่ายขยะ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง แม่บ้านประจำ สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าจ้างเหมายามประจำสถานีขนถ่ายขยะ	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง ยามประจำ สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน อาทิ รถขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องขังน้ำมูล รถบรรทุก ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,530,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เชิง ที่โกยขยะ ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ จอบ เสียม มีดพรวน ตาข่าย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ล้อ เบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ถุงมือ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
----------------	-----	------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
----------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีขนถ่ายขยะของเทศบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	500,600 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	500,600 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,600 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม	จำนวน	12,100 บาท
------------------------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเด็กและ

เยาวชนทำดีเพื่อสังคม เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 54 ลำดับที่ 11

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม	จำนวน	70,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดหมู่บ้านสวยงาม

เป็นค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี

(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 16

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 5	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลปะนาเระ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลปะนาเระ เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5,000.-บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโตไปไม่โกง จำนวน 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2	จำนวน	35,000 บาท

โครงการอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 3	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 9	จำนวน	60,000 บาท
โครงการอบรมแกนนำเยาวชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 10	จำนวน	13,500 บาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 8	จำนวน	50,000 บาท

โครงการอบรมหรือรณรงค์ใช้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมหรือรณรงค์ใช้เลือดออก เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 4		
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 17		
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	3,847,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1		
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลตำบลปะนาเระคีพด้านยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลตำบลปะนาเระคีพด้านยาเสพติด เป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6		

ค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก - เยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็ก - เยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 3

ค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยเทศบาลตำบลปะนาเระคัพ
ด้านยาเสพติด

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชิงถ้วยเทศบาลตำบลปะนาเระคัพ ด้านยาเสพติด
เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำและเครื่องดื่ม
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4

ค่าจัดการแข่งขันเรือยาว

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาว
เป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5

ค่าจัดการแข่งขันว่าว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันว่าว เป็นค่าเงินรางวัลค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5		
ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในรายการต่างๆ เป็นค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2		
งบลงทุน	รวม	3,097,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,097,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล	จำนวน	3,097,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลปะนาเระ ขนาดความกว้าง 84.00 เมตร ความยาว 129.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,836.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด เป็นเงิน 3,097,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 18		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,080,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,080,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,080,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าจัดงานประเพณีชักพระ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1		
ค่าจัดงานประเพณีลาซัง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลาซัง เป็นค่าอาหาร ค่าผู้ต้ม ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4		
ค่าจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เป็นค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2		

ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 13

ค่าจัดงานวันถือศีลอด

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถือศีลอด
เป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำหวาน ค่าอินทผลัม
 ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7

ค่าจัดงานวันแมลิด

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแมลิดสัมพันธ์
เทศบาลตำบลปะนาเระ เป็นค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเงินรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 71
ลำดับที่ 16

ค่าจัดงานวันลอยกระทง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง
เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 71
ลำดับที่ 15

ค่าจัดงานวันสงกรานต์

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์
เป็นค่าดอกไม้ ค่าแป้ง ค่าน้ำหอม ค่าโอเอซิส ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3

ค่าจัดงานวันอาซูรอ

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาซูรอ เป็นค่า
จัดซื้อวัสดุสำหรับการกวนอาซูรอ ค่าเงินรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 8

ค่าจัดงานวันฮารีรายอ

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันฮารีรายอ
เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนผู้บรรยายธรรม
ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

897,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

658,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

658,680 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

393,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับนักบริหารงานช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

163,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ

งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับเทศบาลและเป็นค่าตอบแทนให้กับวิศวกรผู้รับรองแบบแปลนการก่อสร้างให้กับเทศบาล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงาน		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม น้ำหมึกปรินท์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	3,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จอแสดงผลภาพ	จำนวน	3,700 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,700.-บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563		
งานก่อสร้าง	รวม	10,272,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,650,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,650,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	595,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	844,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,388,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,898,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง		

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนงานและสถานที่	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง ผู้ช่วยคนงานและสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการเป็นค่าปักเสา พาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า และการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนของงานก่อสร้าง		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาล ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	690,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม น้ำหมึกปรินท์ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ พิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ กระเบื้อง ปูนขาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ ล้อ แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ น้ำกลั่น น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี ค่าล้างอัดภาพ เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	5,234,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,234,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ปรับปรุงถนนปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายภายในบ้านมั่นคง	จำนวน	1,931,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนสายภายในบ้านมั่นคง หมู่ที่ 4 ตำบลปะนาเระ เป็นค่าปูผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,006.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,024.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด เป็นเงิน 1,931,000.-บาท เป็นไปตามแผน พัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 8		

ปรับปรุงถนนปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11	จำนวน	902,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเทศบาล 11 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ 9 - 0011 หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ เป็นค่าปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด เป็นเงิน 902,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 5		
ปรับปรุงถนนปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 12	จำนวน	1,121,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเทศบาล 12 รหัส สายทางหลวง ท้องถิ่น ปน. ถ 9 -0012 หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ เป็นค่าปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 472.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด เป็นเงิน 1,121,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา เทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 6		
ปรับปรุงถนนปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบริมเขื่อน	จำนวน	1,280,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเลียบริมเขื่อน รหัส สายทางหลวงท้องถิ่น ปน ถ 9 - 0032 หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ เป็นค่าปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 667.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,668.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด เป็นเงิน 1,280,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา เทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 7		

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	1,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำ	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดลอก คู คลอง ทางระบายน้ำ ฯลฯ		



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0	0	800,000	960,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	4,000	4,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	0	3,193,100	2,267,680
รายได้อื่น ๆ	0	0	0	3,000
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าแรง	0	0	3,000	0
รวมรายรับ	0	0	4,000,100	3,234,680

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	33,600	33,600
งบบุคลากร	0	0	1,177,500	703,080
งบดำเนินงาน	0	0	2,454,000	2,498,000
งบลงทุน	0	0	335,000	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	0	0	4,000,100	3,234,680

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,234,680 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,234,680 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	960,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	2,267,680 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,234,680 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 33,600 บาท

งบกลาง	รวม	33,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	31,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล		

งบบุคลากร เป็นเงิน 703,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	703,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	547,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,498,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	878,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	558,000 บาท
- เพื่อจួយเป็นค่าจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2 ตำแหน่ง เป็นเงิน 168,000.-บาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยผลิต น้ำประปา จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 84,000.-บาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานซ่อมบำรุงประปา จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 84,000.-บาท ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 84,000.-บาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยจตมาตรวัดน้ำและเขียนบิลประปา จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 108,000.-บาท ค่าธรรมเนียม วิเคราะห์น้ำประปา ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.-บาท รวมเป็นเงิน 558,000.-บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกิจการประปาของเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ยางลบ แฟ้ม นำหมึกปริ้นท์ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆของประปา		
ทราย ชะแลง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์		
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาเทศบาล		

