



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2564

ของ

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

งานแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ 0-7328-1012

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา



## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,074,801.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,124,299.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,740,616.39 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 28,987,405.47 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 11,911.94 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 2,490.00 บาท      |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 106,577.99 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 400.00 บาท        |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 9,470,852.54 บาท  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 19,395,173.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,052,517.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,685,084.26 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 4,408,599.47 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 8,302,784.08 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 4,884,890.71 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 4,088,810.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 0.00 บาท         |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,052,517.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 77,053.50 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,168,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา

|                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                | 1,026,112.73          | 1,053,200.00         | 304,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                        | 25,740.00             | 46,700.00            | 41,600.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      | 103,069.14            | 150,000.00           | 130,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         | 0.00                  | 1,000.00             | 1,000.00             |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                         | 1,154,921.87          | 1,250,900.00         | 476,600.00           |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                              | 15,835,592.00         | 11,818,300.00        | 12,217,000.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,835,592.00         | 11,818,300.00        | 12,217,000.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                       | 20,195,330.00         | 24,645,420.00        | 24,236,872.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 20,195,330.00         | 24,645,420.00        | 24,236,872.00        |
| รวม                                                         | 37,185,843.87         | 37,714,620.00        | 36,930,472.00        |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 4,093,512.54           | 4,597,100.00         | 4,838,662.00         |
| งบบุคลากร          | 10,147,267.74          | 14,431,420.00        | 13,673,040.00        |
| งบดำเนินงาน        | 8,291,398.84           | 9,068,700.00         | 9,342,770.00         |
| งบลงทุน            | 7,620,905.00           | 9,432,400.00         | 8,956,000.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 105,000.00             | 185,000.00           | 120,000.00           |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 30,258,084.12          | 37,714,620.00        | 36,930,472.00        |
| รวม                | 30,258,084.12          | 37,714,620.00        | 36,930,472.00        |





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง**  
**อ.บันนังสตา จ.ยะลา**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 11,724,000        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 20,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 7,679,050         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,604,580         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,674,180         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 120,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 670,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 8,590,000         |
| แผนงานการเกษตร                     | 10,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 4,838,662         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>36,930,472</b> |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 7,015,540       | 2,453,060        | 9,468,600  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,625,720       | 0                | 2,625,720  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 4,389,820       | 2,453,060        | 6,842,880  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,883,000       | 176,000          | 2,059,000  |
| ค่าตอบแทน                |     | 397,000         | 51,000           | 448,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 925,000         | 85,000           | 1,010,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 330,000         | 40,000           | 370,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 231,000         | 0                | 231,000    |
| งบลงทุน                  |     | 150,000         | 46,400           | 196,400    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 150,000         | 46,400           | 196,400    |
| รวม                      |     | 9,048,540       | 2,675,460        | 11,724,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ          | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | รวม    |
|-------------|-----|--------------------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 20,000                                           | 20,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 20,000                                           | 20,000 |
|             | รวม | 20,000                                           | 20,000 |



รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 808,480                              | 1,198,800                             | 2,007,280 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 808,480                              | 1,198,800                             | 2,007,280 |
| งบดำเนินงาน           |     | 2,024,690                            | 3,619,080                             | 5,643,770 |
| ค่าตอบแทน             |     | 9,000                                | 0                                     | 9,000     |
| ค่าใช้สอย             |     | 305,000                              | 3,616,080                             | 3,921,080 |
| ค่าวัสดุ              |     | 1,710,690                            | 0                                     | 1,710,690 |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0                                    | 3,000                                 | 3,000     |
| งบลงทุน               |     | 18,000                               | 10,000                                | 28,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 18,000                               | 10,000                                | 28,000    |
| รวม                   |     | 2,851,170                            | 4,827,880                             | 7,679,050 |

รายงานตามงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,249,580                         | 0                                     | 1,249,580 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,249,580                         | 0                                     | 1,249,580 |
| งบดำเนินงาน           |     | 70,000                            | 165,000                               | 235,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 5,000                             | 0                                     | 5,000     |
| ค่าใช้สอย             |     | 35,000                            | 165,000                               | 200,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 30,000                            | 0                                     | 30,000    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                 | 120,000                               | 120,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                 | 120,000                               | 120,000   |
| รวม                   |     | 1,319,580                         | 285,000                               | 1,604,580 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

## แผนงานคณะและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | งานกำกัจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 947,580                             | 0                                | 947,580   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 947,580                             | 0                                | 947,580   |
| งบดำเนินงาน           |     | 125,000                             | 460,000                          | 585,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 5,000                               | 0                                | 5,000     |
| ค่าใช้สอย             |     | 85,000                              | 240,000                          | 325,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 35,000                              | 220,000                          | 255,000   |
| งบลงทุน               |     | 41,600                              | 100,000                          | 141,600   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 41,600                              | 100,000                          | 141,600   |
|                       | รวม | 1,114,180                           | 560,000                          | 1,674,180 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|-----|-----------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 120,000                                 | 120,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 120,000                                 | 120,000 |
|             | รวม | 120,000                                 | 120,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-----|---------------------|--------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 100,000             | 570,000                  | 670,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 100,000             | 570,000                  | 670,000 |
|             | รวม | 100,000             | 570,000                  | 670,000 |



รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ      | งาน                      | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| งบลงทุน |                          | 8,590,000                   | 8,590,000 |
|         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,590,000                   | 8,590,000 |
|         | รวม                      | 8,590,000                   | 8,590,000 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม    |
|-------------|-----|---------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 10,000              | 10,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 10,000              | 10,000 |
|             | รวม | 10,000              | 10,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง    | รวม       |
|--------|-----|-----------|-----------|
| งบกลาง |     | 4,838,662 | 4,838,662 |
| งบกลาง |     | 4,838,662 | 4,838,662 |
|        | รวม | 4,838,662 | 4,838,662 |

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,930,472 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,930,472 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 11,724,000        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 20,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 7,679,050         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,604,580         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,674,180         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 120,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 670,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 8,590,000         |
| แผนงานการเกษตร                     | 10,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 4,838,662         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>36,930,472</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กอ 2553

(ลงนาม).....

(นายมะยูโซ๊ะ อาลิมามะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)

(ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)

ตำแหน่ง .....

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา

|                                                                          | รายรับจริง        |                     |                     | ประมาณการ           |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                          | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      |                   |                     |                     |                     |             |                   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %    | 300,000.00        |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 896,472.81        | 979,571.15          | 988,872.92          | 1,000,000.00        | -100.00 %   | 0.00              |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 25,489.24         | 19,534.66           | 34,130.81           | 50,000.00           | -100.00 %   | 0.00              |
| ภาษีป้าย                                                                 | 2,600.00          | 2,840.00            | 3,109.00            | 3,200.00            | 25.00 %     | 4,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                   | <b>924,562.05</b> | <b>1,001,945.81</b> | <b>1,026,112.73</b> | <b>1,053,200.00</b> |             | <b>304,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              |                   |                     |                     |                     |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 120.00            | 60.00               | 70.00               | 600.00              | 0.00 %      | 600.00            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 40,230.00         | 12,920.00           | 22,600.00           | 25,000.00           | -20.00 %    | 20,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 500.00              | 0.00 %      | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 1,450.00          | 2,180.00            | 2,470.00            | 2,600.00            | -3.85 %     | 2,500.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 100.00            | 420.00              | 200.00              | 1,000.00            | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 0.00              | 100.00              | 0.00                | 2,000.00            | 0.00 %      | 2,000.00          |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 0.00              | 0.00                | 400.00              | 500.00              | 0.00 %      | 500.00            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 0.00              | 1,385.00            | 0.00                | 10,000.00           | 0.00 %      | 10,000.00         |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 4,000.00            | 0.00 %      | 4,000.00          |



|                                                            | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                            | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 500.00       | 0.00 %      | 500.00       |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    | 41,900.00    | 17,065.00    | 25,740.00    | 46,700.00    |             | 41,600.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     |              |              |              |              |             |              |
| ดอกเบี้ย                                                   | 121,851.85   | 107,773.46   | 103,069.14   | 150,000.00   | -13.33 %    | 130,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                  | 121,851.85   | 107,773.46   | 103,069.14   | 150,000.00   |             | 130,000.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        |              |              |              |              |             |              |
| เงินที่มีผู้ทิดให้                                         | 0.25         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 100.00       | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                     | 100.25       | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |             | 1,000.00     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                             |              |              |              |              |             |              |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | 445,956.97   | 339,496.62   | 398,860.93   | 500,000.00   | 0.00 %      | 500,000.00   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 8,681,492.31 | 8,104,036.36 | 9,827,044.78 | 6,000,000.00 | 8.33 %      | 6,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 1,653,906.20 | 1,798,542.68 | 1,694,317.55 | 1,700,000.00 | -5.88 %     | 1,600,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 13,315.94    | 14,235.22    | 18,205.77    | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| ภาษีสุรา                                                   | 896,113.62   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 2,159,528.35 | 3,491,353.85 | 3,822,197.35 | 3,500,000.00 | 0.00 %      | 3,500,000.00 |
| ภาษียาสูบ                                                  | 0.00         | 0.00         | 29.10        | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 44,219.56    | 36,593.52    | 39,257.56    | 45,000.00    | 0.00 %      | 45,000.00    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 27,837.77    | 27,176.25    | 33,634.96    | 50,000.00    | 0.00 %      | 50,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 0.00         | 1,046.00     | 2,044.00     | 2,300.00     | -56.52 %    | 1,000.00     |

|                                                                             | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                             | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                             | 116.40        | 29.10         | 0.00          | 1,000.00      | 0.00 %      | 1,000.00      |
| รวมหมวดภาคจัดสรร                                                            | 13,922,487.12 | 13,812,509.60 | 15,835,592.00 | 11,818,300.00 |             | 12,217,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 19,933,290.00 | 19,672,389.00 | 20,195,330.00 | 24,645,420.00 | -1.66 %     | 24,236,872.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                    | 19,933,290.00 | 19,672,389.00 | 20,195,330.00 | 24,645,420.00 |             | 24,236,872.00 |
| รวมทุกหมวด                                                                  | 34,944,191.27 | 34,611,682.87 | 37,185,843.87 | 37,714,620.00 |             | 36,930,472.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

36,930,472 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| หมวดภาษีอากร                                                             | รวม   | 304,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | จำนวน | 300,000 บาท |
| ภาษีป้าย                                                                 | จำนวน | 4,000 บาท   |
| -ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว                                         |       |             |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                     | รวม   | 41,600 บาท  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | จำนวน | 600 บาท     |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 500 บาท     |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | จำนวน | 2,500 บาท   |
| -ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีแล้ว                                            |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | จำนวน | 1,000 บาท   |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | จำนวน | 2,000 บาท   |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | จำนวน | 500 บาท     |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                         |       |             |

|                                                                 |       |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                   | จำนวน | 4,000 บาท      |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | จำนวน | 500 บาท        |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                          | รวม   | 130,000 บาท    |
| ดอกเบี้ย                                                        | จำนวน | 130,000 บาท    |
| -ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว                                |       |                |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             | รวม   | 1,000 บาท      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                            | จำนวน | 1,000 บาท      |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |       |                |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | รวม   | 12,217,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                       | จำนวน | 500,000 บาท    |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                             | จำนวน | 6,500,000 บาท  |
| -ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว                                |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                         | จำนวน | 1,600,000 บาท  |
| -ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว                                |       |                |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | จำนวน | 20,000 บาท     |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| ภาษีสรรพสามิต                                                   | จำนวน | 3,500,000 บาท  |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                   | จำนวน | 45,000 บาท     |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | จำนวน | 50,000 บาท     |
| -ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว                                |       |                |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | จำนวน | 1,000 บาท      |
| -ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว                                |       |                |



ภาษีจัดสรรอื่นๆ

จำนวน

1,000 บาท

-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

24,236,872 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

จำนวน

24,236,872 บาท

ถ่ายโอนเลือกทำ

-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |             |           |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |             |           |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |             |           |              |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 695,520     | 695,520   | 695,520      | 695,520   | 0 %         | 695,520   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 120,000     | 120,000   | 120,000      | 120,000   | 0 %         | 120,000   |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 120,000     | 120,000   | 120,000      | 120,000   | 0 %         | 120,000   |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 198,720     | 198,720   | 198,720      | 198,720   | 0.54 %      | 199,800   |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,490,400   | 1,490,400 | 1,490,400    | 1,490,400 | 0 %         | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 2,624,640   | 2,624,640 | 2,624,640    | 2,624,640 |             | 2,625,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 982,953.55  | 793,940   | 1,081,327.74 | 2,944,000 | -27.05 %    | 2,147,680 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 233,513.3   | 92,500    | 177,320      | 290,260   | 22.39 %     | 355,260   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 129,000     | 42,000    | 42,000       | 91,000    | 38.46 %     | 126,000   |

|                                                                     | รายจ่ายจริง  |           |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560      | ปี 2561   | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,271,400    | 1,297,400 | 1,332,360    | 1,360,080 | 2.12 %      | 1,388,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 400,533.24   | 386,380   | 377,880      | 372,000   | 0 %         | 372,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 3,017,400.09 | 2,612,220 | 3,010,887.74 | 5,057,340 |             | 4,389,820 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 5,642,040.09 | 5,236,860 | 5,635,527.74 | 7,681,980 |             | 7,015,540 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |           |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |           |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 12,950       | 123,150   | 0            | 110,000   | 200 %       | 330,000   |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                      | 0            | 0         | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 8,400        | 4,200     | 3,360        | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 48,000       | 21,000    | 42,000       | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 0            | 0         | 0            | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 69,350       | 148,350   | 45,360       | 177,000   |             | 397,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |              |           |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 50,840       | 63,215.9  | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0            | 0         | 118,215      | 70,000    | 0 %         | 70,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                 | 14,495       | 20,570    | 17,750       | 50,000    | 400 %       | 250,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |           |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน                | 10,000       | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 10,000    |



|                                                                                                                              | รายการจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                              | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน                                                                         | 0          | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                               | 112,546    | 98,366  | 53,706  | 100,000   | 20 %        | 120,000 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                  | 0          | 0       | 0       | 50,000    | 500 %       | 300,000 |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคม                                                                                                      | 4,900      | 0       | 0       | 10,000    | 100 %       | 20,000  |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                             | 0          | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง                                                    | 135,091    | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ                                                   | 0          | 0       | 0       | 20,000    | 50 %        | 30,000  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างชุมชน ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 | 0          | 0       | 247,060 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่                   | 0          | 215,590 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |



|                                                       | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                       | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน | 0           | 0          | 0          | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย                                 | 0           | 0          | 0          | 20,000    | 25 %        | 25,000  |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม                       | 0           | 8,360      | 7,040      | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเทศบาล                                      | 0           | 0          | 0          | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันกาทุจริต    | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                               | 27,255      | 9,740      | 30,250     | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 355,127     | 415,841.9  | 474,021    | 420,000   |             | 925,000 |
| คำวิสัย                                               |             |            |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 29,935      | 39,962     | 77,445     | 50,000    | -60 %       | 20,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                   | 2,000       | 21,826     | 10,000     | 21,000    | -4.76 %     | 20,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                 | 12,000      | 18,430     | 11,600     | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                            | 173,121.8   | 179,649.21 | 184,764.15 | 200,000   | 0 %         | 200,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 21,500      | 38,560     | 29,990     | 25,000    | -20 %       | 20,000  |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                  | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุอื่น                                             | 2,000       | 9,680      | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                           | 240,556.8   | 308,107.21 | 313,799.15 | 356,000   |             | 330,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        |             |            |            |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                                              | 77,926.32   | 96,168.99  | 100,955.47 | 100,000   | 0 %         | 100,000 |

|                                | รายจ่ายจริง |              |             | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล        | 0           | 1,489.98     | 1,376.58    | 2,000     | 0 %         | 2,000     |
| ค่าบริการโทรศัพท์              | 6,178.12    | 2,220.29     | 2,111.21    | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์              | 2,185       | 1,402        | 2,068       | 18,000    | -72.22 %    | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 110,817.79  | 112,850.76   | 111,228.79  | 114,000   | 0 %         | 114,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค              | 197,107.23  | 214,132.02   | 217,740.05  | 244,000   |             | 231,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                 | 862,141.03  | 1,086,431.13 | 1,050,920.2 | 1,197,000 |             | 1,883,000 |
| งบลงทุน                        |             |              |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                    |             |              |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน               |             |              |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้              | 0           | 0            | 30,000      | 22,600    | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน | 0           | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 20,000    |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก       | 0           | 56,000       | 56,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก             | 0           | 0            | 16,500      | 0         | 100 %       | 11,000    |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ          | 0           | 91,000       | 91,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะ                 | 0           | 0            | 0           | 7,600     | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม           | 0           | 0            | 0           | 45,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ              | 0           | 0            | 10,200      | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ               | 0           | 0            | 34,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          |             |              |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพา     | 9,950       | 0            | 0           | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                              | รายการจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          |            |         |         |           |             |         |
| คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                  | 0          | 0       | 44,000  | 22,000    | 0 %         | 22,000  |
| คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                          | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |
| คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                             | 0          | 0       | 2,600   | 0         | 0 %         | 0       |
| คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                   | 0          | 0       | 7,500   | 0         | 100 %       | 5,000   |
| คำจัดซื้อจอภาพ                                               | 0          | 0       | 0       | 2,800     | -100 %      | 0       |
| คำจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ<br>อนกประสงค์                    | 0          | 0       | 0       | 2,100     | -100 %      | 0       |
| คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                              | 27,400     | 24,388  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                              | 0          | 0       | 28,485  | 90,000    | -22.22 %    | 70,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               | 37,350     | 171,388 | 320,285 | 192,100   |             | 150,000 |
| รวมงบลงทุน                                                   | 37,350     | 171,388 | 320,285 | 192,100   |             | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                |            |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                  |            |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                        | 45,000     | 70,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการมหาวิทยาลัยไทยและของดี<br>อำเภอบันนังสตา              | 0          | 0       | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการมหาวิทยาลัยไทยและของดี<br>อำเภอบันนังสตา ประจำปี 2563 | 0          | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |



|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                   | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณีและอัตลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น<br>ในเขตอำเภอบ้านม่วงสตา                             | 0            | 0            | 35,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณีและอัตลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น<br>ในเขตอำเภอบ้านม่วงสตา จังหวัดยะลา<br>ประจำปี 2563 | 0            | 0            | 0            | 35,000    | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                    | 45,000       | 70,000       | 65,000       | 65,000    |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                  | 45,000       | 70,000       | 65,000       | 65,000    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                                | 6,586,531.12 | 6,564,679.13 | 7,071,732.94 | 9,136,080 |             | 9,048,540 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                  |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                         |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                  | 878,996.61   | 1,045,980    | 1,111,670    | 1,240,140 | 30.76 %     | 1,621,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                        | 102,324.68   | 120,000      | 120,000      | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                  | 0            | 0            | 0            | 29,500    | 42.37 %     | 42,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                               | 234,780      | 253,920      | 268,630      | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                   | 34,080       | 34,080       | 34,080       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                              | 324,000      | 324,000      | 324,000      | 404,500   | 14.22 %     | 462,000   |



|                                                                          | รายจ่ายจริง  |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                          | ปี 2560      | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                           | 126,000      | 126,000   | 126,000   | 138,500   | 28.1 %      | 177,420   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 | 1,700,181.29 | 1,903,980 | 1,984,380 | 1,962,640 |             | 2,453,060 |
| รวมงบบุคลากร                                                             | 1,700,181.29 | 1,903,980 | 1,984,380 | 1,962,640 |             | 2,453,060 |
| งบดำเนินงาน                                                              |              |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                |              |           |           |           |             |           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                        | 4,200        | 0         | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าจ้างเหมาบริการ                                                     | 4,200        | 0         | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมเงินเดือนการศึกษาบุตร                                                 | 19,950       | 18,031.25 | 4,762.5   | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                             | 24,150       | 18,031.25 | 4,762.5   | 51,000    |             | 51,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                               |              |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           | 6,610        | 965       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           | 0            | 0         | 8,186     | 46,000    | -67.39 %    | 15,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |              |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           | 90,224       | 34,684    | 48,222    | 80,000    | -37.5 %     | 50,000    |
| โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่                                             | 9,500        | 9,500     | 8,400     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ | 28,980       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                     | รายละเอียดจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                     | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 22,580         | 800     | 5,250   | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าใช้สอย                        | 157,894        | 45,949  | 70,058  | 146,000   |             | 85,000  |
| ค่าวัสดุ                            |                |         |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                       | 89,971         | 48,403  | 78,821  | 65,000    | -69.23 %    | 20,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 | 9,829          | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ                      | 10,240         | 17,546  | 59,150  | 70,000    | -71.43 %    | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                         | 109,940        | 65,949  | 137,971 | 135,000   | 0 %         | 30,000  |
| ค่าครุภัณฑ์                         | 153,050        | 86,373  | 138,471 | 134,000   |             | 40,000  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                    |                |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้                   | 0              | 0       | 0       | 1,500     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก                  | 0              | 0       | 16,500  | 0         | 100 %       | 5,500   |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะ                      | 0              | 0       | 0       | 3,800     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 |                |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์        | 0              | 22,000  | 22,000  | 22,000    | 0 %         | 22,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | 0              | 0       | 21,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   | 0              | 7,900   | 2,600   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์                                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 3,900     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000     |
| ค่าจัดซื้อจอภาพ                                                        | 0           | 0       | 2,800   | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 0           | 11,030  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             | 16,900    |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |         |           |             | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             | 2,675,100 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                    | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0         |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

|                                                       | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร. หมู่บ้าน                   | 0           | 0       | 0       | 10,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                          | 0           | 0       | 0       | 20,000  |             | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 0           | 0       | 0       | 20,000  |             | 20,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       | 0           | 0       | 0       | 20,000  |             | 20,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 |             |         |         |         |             |         |
| เงินเดือน                                             | 0           | 0       | 0       | 508,720 | 38.61 %     | 508,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                            | 0           | 0       | 0       | 60,000  | 0 %         | 60,000  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                      | 0           | 0       | 0       | 42,000  | 0 %         | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                  | 143,280     |         | 155,040 | 161,280 | 4.02 %      | 167,760 |



|                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง                                          | 46,140      | 0       | 34,380  | 30,000  | 0 %         | 30,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 189,420     | 0       | 189,420 | 660,300 |             | 808,480 |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 189,420     | 0       | 189,420 | 660,300 |             | 808,480 |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |         |         |         |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                             |             |         |         |         |             |         |
|                                                                       |             |         |         |         |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             | 0           | 0       | 0       | 5,000   | 0 %         | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                          | 420         | 0       | 0       |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |         |         |         |             |         |
|                                                                       |             |         |         |         |             |         |
|                                                                       |             |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                        | 10,012      | 22,504  | 15,720  | 30,000  | 66.67 %     | 50,000  |
| โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ            | 0           | 40,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการท้องถิ่น รักการอ่าน                                            | 0           | 0       | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขื่อนบางลาง                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |

|                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |           |              |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้การศึกษาของนักเรียนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 | 0           | 0         | 0            | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้การศึกษาของนักเรียนยากจนผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564  | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างสร้างสัมพันธ์ในชุมชนและสายใยโครบครัว                                                        | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |
| รวม                                                                                                                              | 0           | 0         | 0            | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                         |             |           |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                    | 20,000      | 24,329    | 29,399       | 7,000     | 42.86 %     | 10,000    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                               | 1,880,710   | 1,850,212 | 1,801,555.96 | 1,695,690 | 0 %         | 1,695,690 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                 | 8,850       | 14,850    | 8,250        | 6,000     | -16.67 %    | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                      | 1,909,560   | 1,889,391 | 1,839,204.96 | 1,708,690 |             | 1,710,690 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                   | 1,923,792   | 1,951,895 | 1,854,924.96 | 1,882,690 |             | 2,024,690 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งบลงทุน                                                             |             |            |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                         |             |            |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |             |            |              |           |             |           |
| จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด | 0           | 0          | 0            | 0         | 100 %       | 5,100     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                 |             |            |              |           |             |           |
| การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                        | 0           | 0          | 22,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์                                       | 0           | 0          | 0            | 2,600     | -100 %      | 0         |
|                                                                     |             |            |              |           |             | 0         |
| งบอุดหนุน                                                           |             |            |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    | 0           | 0          | 0            | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                      | 0           | 0          | 22,000       | 17,900    |             | 18,000    |
| รวมงบลงทุน                                                          | 0           | 0          | 22,000       | 17,900    |             | 18,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                 | 2,113,212   | 1,951,895  | 2,066,344.96 | 2,560,890 |             | 2,851,170 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                   |             |            |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |            |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |            |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 211,836.78  | 232,134.85 | 242,050      | 261,120   | 2.94 %      | 268,800   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน                                      | 30,000      | 30,000     | 30,000       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |





หน้า : 16/2

|                                  | รายจ่ายจริง  |              |           |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าสาธารณูปโภค                   |              |              |           |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                         | 1,932.95     | 738.03       | 0         | 3,000     | 0 %         | 3,000     |
|                                  |              | 738.03       | 0         | 3,000     |             | 3,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 4,075,042.95 | 4,126,683.03 | 4,101,704 | 3,898,010 |             | 3,619,080 |
| งบลงทุน                          |              |              |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                      |              |              |           |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |              |              |           |           |             |           |
| ส่วนจัดซื้อและใช้ประโยชน์        | 0            | 0            | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
|                                  |              |              |           |           |             | 0         |
|                                  |              |              |           |           |             | 10,000    |
|                                  |              |              |           |           |             | 0         |
|                                  |              |              |           |           |             | 7,679,050 |
| งบบุคลากร                        |              |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            |              |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                 | 0            | 0            | 0         | 367,240   | 20.63 %     | 443,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       | 0            | 0            | 0         | 81,300    | 0 %         | 81,300    |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

หน้า : 17/3

|                                     | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 0           | 0       | 0       | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 498,840     | 505,800 | 513,000 | 520,500   | 1.3 %       | 527,280   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 156,000     | 156,000 | 156,000 | 156,000   | 0 %         | 156,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 654,840     | 661,800 | 669,000 | 1,167,040 |             | 1,249,580 |
| รวมงบบุคลากร                        | 654,840     | 661,800 | 669,000 | 1,167,040 |             | 1,249,580 |
| งบดำเนินงาน                         |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                           |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,360       | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                        | 3,360       | 0       | 0       | 5,000     |             | 5,000     |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 8,500       | 3,600   | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 0           | 0       | 1,000   | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      | 1,860       | 720     | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 10,360      | 4,320   | 1,080   | 35,000    |             | 35,000    |
| ค่าวัสดุ                            |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                       | 9,958       | 19,855  | 29,669  | 7,000     | -28.57 %    | 5,000     |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                 | 7,990       | 9,995   | 12,000  | 10,000    | 0 %         | 10,000    |

|                                                               | รายละเอียดจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                               | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัตถุประสงค์เพื่อเตอร์                                        | 9,800          | 9,990   | 8,250   | 6,000     | -16.67 %    | 5,000     |
| วัตถุประสงค์อื่น                                              | 880            | 7,950   | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                   | 28,628         | 47,790  | 49,919  | 33,000    |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                | 42,348         | 52,110  | 50,999  | 73,000    |             | 70,000    |
| งบลงทุน                                                       |                |         |         |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   |                |         |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                              |                |         |         |           |             |           |
| การจัดซื้อตู้เหล็ก                                            | 0              | 0       | 5,500   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                | 0              | 0       | 5,500   | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                    | 0              | 0       | 5,500   | 0         |             | 0         |
| งานบริการสาธารณสุขและ                                         |                | 710,000 | 725,000 | 1,200,000 |             | 1,319,580 |
| งานบริการสังคม                                                |                |         |         |           |             |           |
| การฝึกอบรม                                                    |                |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |         |         |           |             |           |
| โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม                  | 0              | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0         |

หน้า : 19

|                                                                           | รายจ่ายจริง |         |          |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|-------------|---------|
|                                                                           | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการ 1 อพท. 1 ถนนห้องถ้ำใต้สิ่ง<br>แวดล้อม                             | 0           | 0       | 11,639   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด<br>ออก                                 | 0           | 0       | 21,946.7 | 30,000  | 33.33 %     | 40,000  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                     | 0           | 14,340  | 0        | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย                                        | 0           | 48,000  | 0        | 40,000  | 0 %         | 40,000  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ<br>โรคอุบัติใหม่                      | 0           | 0       | 0        | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ<br>ทั้งขยะ คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี | 0           | 0       | 0        | 20,000  | 50 %        | 30,000  |
| โครงการรณรงค์ลดมลพิษจาก<br>รถยนต์ส่วนบุคคล                                | 0           | 0       | 12,524   | 15,000  | 33.33 %     | 20,000  |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       | 5,220       | 0       | 9,500    | 15,000  | 0 %         | 15,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                             | 5,220       | 62,340  | 55,409.7 | 140,000 |             | 165,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                            | 5,220       | 62,340  | 55,409.7 | 140,000 |             | 165,000 |



|                                      | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |           |
|--------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563   | ปี 2564   |
| งบเงินอุดหนุน                        |             |         |           |           |           |
| เงินอุดหนุน                          |             |         |           |           |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                     |             |         |           |           |           |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข       | 0           | 0       | 40,000    | 120,000   | 0 %       |
| รวมเงินอุดหนุน                       | 0           | 0       | 40,000    | 120,000   | 120,000   |
| งบเงินอุดหนุน                        | 0           | 0       | 10,000    |           | 120,000   |
| งบเงินอุดหนุน                        | 102,008     | 776,000 | 820,900.7 | 1,500,040 | 1,604,580 |
| แผนงานเฉพาะและชุมชน                  |             |         |           |           |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |             |         |           |           |           |
| งบบุคลากร                            |             |         |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                |             |         |           |           |           |
| เงินเดือนพนักงาน                     | 241,560     | 251,580 | 272,010   | 580,880   | 10.43 %   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           | 63,750      | 35,400  | 35,400    | 75,400    | -1.01 %   |
| เงินประจำตำแหน่ง                     | 0           | 0       | 0         | 42,000    | 0 %       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 | 147,480     | 153,360 | 159,480   | 165,960   | -16.85 %  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       | 41,940      | 36,060  | 30,000    | 30,000    | 71.67 %   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 494,730     | 476,400 | 496,890   | 894,240   | 947,580   |
| รวมงบบุคลากร                         | 494,730     | 476,400 | 496,890   | 894,240   | 947,580   |

|                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบดำเนินงาน                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,680       | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                        | 1,680       | 0       | 0       | 5,000     |             | 5,000   |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 101,710     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน            | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| รวมรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน         |             |         |         |           |             |         |
| รวมค่าใช้สอย                        |             |         |         |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                            |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                       | 169,898     | 14,644  | 39,580  | 18,000    | -44.44 %    | 10,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 28,940      | 4,950   | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 | 65,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                       | 43,085      | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุการเกษตร                       | 185,910     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                        | 222,665     | 14,520  | 34,810  | 85,000    |             | 85,000  |
| รวมรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ      | 10,240      | 14,520  | 34,810  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการปฏิบัติหน้าที่               | 99,100      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 11,615      | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้สอย                        | 222,665     | 14,520  | 34,810  | 85,000    |             | 85,000  |
| ค่าวัสดุ                            |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                       | 169,898     | 14,644  | 39,580  | 18,000    | -44.44 %    | 10,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 28,940      | 4,950   | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 | 65,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                       | 43,085      | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุการเกษตร                       | 185,910     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

| รายละเอียดจริง                       |                | ประมาณการ |         |         |
|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์              |                | ปี 2564   | ปี 2564 | ปี 2564 |
|                                      | รวมงบดำเนินงาน | 507,633   | 29,594  | 15,000  |
| งบลงทุน                              |                | 732,178   | 44,114  | 143,000 |
| ค่าครุภัณฑ์                          |                |           |         |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                     |                |           |         |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ           | 0              | 0         | 0       | 100 %   |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร              | 9,000          | 0         | 0       | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก                   | 10,000         | 0         | 0       | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อพัดลม                      | 0              | 0         | 0       | 100 %   |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                  | 4,950          | 0         | 0       | 0 %     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |                |           |         |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์         | 22,000         | 0         | 0       | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์    | 0              | 0         | 8,000   | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก    | 4,300          | 0         | 0       | 0 %     |
| ครุภัณฑ์อื่น                         |                |           |         |         |
| ค่าจัดทำเว็บไซต์โครงเหล็ก            | 0              | 97,000    | 0       | 0 %     |
| จัดซื้อแท่นเหล็กกรอบรูปพระฉายาลักษณ์ | 38,000         | 0         | 0       | 0 %     |

| รายการจ่ายจริง                                            |           | ประมาณการ |         |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                                                           |           |           |         |           | (%)       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                          | 28,800    | 0         | 0       | 0         | 0 %       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                          | 0         | 0         | 0       | 10,000    | 0 %       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                            | 117,050   | 97,000    | 8,000   | 10,000    | 41,600    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |           |           |         |           |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                |           |           |         |           |           |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน     | 0         | 0         | 0       | 530,000   | -100 %    |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อกลบขยะเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง     | 91,000    | 0         | 0       | 0         | 0 %       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 91,000    | 0         | 0       | 530,000   | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                | 208,050   | 97,000    | 8,000   | 540,000   | 41,600    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน                    | 1,434,958 | 617,514   | 600,600 | 1,577,240 | 1,114,180 |
| งานไฟฟ้าถนน                                               |           |           |         |           |           |
| งบลงทุน                                                   |           |           |         |           |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |           |           |         |           |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                |           |           |         |           |           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าวัด หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย | 0         | 0         | 0       | 599,000   | -100 %    |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าวัด หมู่ที่ 5 บ้านกักดี   | 0         | 0         | 0       | 1,568,000 | -100 %    |
|                                                           |           |           |         |           | 0         |



|                                                                         |           | รายละเอียดจริง |           |           | ประมาณการ |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|                                                                         |           |                |           |           |           |   |   |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางเข้าหมู่บ้าน<br>ฉลองชัย หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย | 0         | 1,550,000      | 670,000   | 0         | 0 %       | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.แม่เกาะ หมู่ที่<br>1 บ้านสนามบิน                 | 0         | 0              | 860,000   | 0         | 0 %       | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สนามกีฬาบ้าน<br>สนามบิน หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน    | 693,000   | 0              | 0         | 0         | 0 %       | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจาเราะจี<br>เจาะ หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน        | 1,335,000 | 0              | 0         | 0         | 0 %       | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโตะมะ หมู่<br>ที่ 1 บ้านสนามบิน               | 0         | 0              | 0         | 801,000   | -100 %    | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านกั๊ด -<br>บ้านฉลองชัย หมู่ที่ 5 บ้านกั๊ด  | 0         | 0              | 1,650,000 | 0         | 0 %       | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา หมู่<br>ที่ 1 บ้านสนามบิน               | 0         | 0              | 0         | 445,000   | -100 %    | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายแปลง 2<br>(สายล่าง) หมู่ที่ 5 บ้านกั๊ด        | 0         | 0              | 773,000   | 0         | 0 %       | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายแปลง 2 ไร่<br>หมู่ที่ 5 บ้านกั๊ด              | 0         | 0              | 0         | 1,462,000 | -100 %    | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหนองผักบุ้ง<br>บ้านกั๊ด 3 หมู่ที่ 5 บ้านกั๊ด  | 0         | 0              | 0         | 1,771,000 | -100 %    | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายอุดม หมู่ที่<br>1 บ้านสนามบิน                 | 830,000   | 0              | 0         | 0         | 0 %       | 0 | 0 |

|                                                                 | รายจ่ายจริง |           |         |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                 | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างฝายพร้อมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน           | 1,170,000   | 0         | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลสสายหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านอลองชัย | 0           | 0         | 285,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกขยายถนนสายแดง หมู่ที่ 6 บ้านตาแลแป                | 360,000     | 0         | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกขยายถนนสายจาเราะแป หมู่ที่ 6 บ้านตาแลแป           | 0           | 0         | 697,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกขยายถนนสายตาแลแป - ซาแดง หมู่ที่ 6 บ้านตาแลแป     | 0           | 0         | 180,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนสายซื่อ หมู่ที่ 6 บ้านตาแลแป                   | 0           | 277,000   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนสายตานี หมู่ที่ 6 บ้านตาแลแป                   | 0           | 0         | 300,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนสายบรงค์ - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 บ้านสันติ         | 0           | 0         | 120,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนสายบุญเกาะโก หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน             | 0           | 0         | 0       | 488,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนสายประปา หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน                 | 0           | 0         | 0       | 482,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนสายแปลง 26 หมู่ที่ 5 บ้านนัคคี                 | 0           | 1,605,000 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการรื้อเบ็กถนนสายกักต 3 วัดคลองชัย หมู่ที่ 5 บ้านกักต                                                    | 0           | 0         | 0         | 1,016,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการรื้อเบ็กถนนสายอช หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน                                                                | 0           | 0         | 470,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรื้อเบ็กสายเบย - จาเราะแป หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป                                                        | 1,672,000   | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป                                                | 0           | 1,820,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนสายแยกตำราจพลรม หมู่ที่ 3 ต.เขื่อนบางลาง -เขต หมู่ที่ 5 ต.บาเจาะ หมู่ที่ 3 บ้านสายสุราษฎร์ | 0           | 0         | 737,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนสายสุตึง หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป                                                              | 0           | 685,000   | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับผิวถนนสายบุญเกาะแว หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป                                                           | 0           | 0         | 435,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                  | 6,060,000   | 5,937,000 | 7,177,000 | 8,632,000 |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                   | 6,060,000   | 5,937,000 | 7,177,000 | 8,632,000 |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                                               | 6,060,000   | 5,937,000 | 7,177,000 | 8,632,000 |             | 0       |

|                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   |             |            |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                      |             |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                       |             |            |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 147,655    | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0          | 175,050    | 200,000   | 0 %         | 200,000 |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม         | 7,275       | 20,990     | 27,410     | 30,000    | 33.33 %     | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 7,275       | 168,645    | 202,460    | 230,000   |             | 240,000 |
| ค่าวัสดุ                         |             |            |            |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 0           | 29,360     | 55,320     | 70,000    | 0 %         | 70,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 76,193.8    | 142,920.19 | 148,799.48 | 150,000   | 0 %         | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ                      | 76,193.8    | 172,280.19 | 204,119.48 | 220,000   |             | 220,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 83,468.8    | 340,925.19 | 406,579.48 | 450,000   |             | 460,000 |
| งบลงทุน                          |             |            |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                      |             |            |            |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 35,220      | 67,800     | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0           | 0          | 23,220     | 150,000   | -33.33 %    | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   | 35,220      | 67,800     | 23,220     | 150,000   |             | 100,000 |



|                                                   | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ  |             |           |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|                                                   | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |                |              |              |            |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                        |                |              |              |            |             |           |
| โครงการรกลบบ่อขยะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 | 0              | 91,000       | 0            | 0          | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 0              | 91,000       | 0            | 0          |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                        | 35,220         | 158,800      | 23,220       | 150,000    |             | 100,000   |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                 | 118,688.8      | 499,725.19   | 429,799.48   | 600,000    |             | 560,000   |
| รวมแผนงานและชุมชน                                 | 7,613,646.8    | 7,054,239.19 | 8,207,399.48 | 10,809,240 |             | 1,674,180 |

|                                                                       | รายการจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                       |            |         |         |         |             |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                               |            |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                           |            |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |            |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |            |         |         |         |             |         |
| โครงการชุมชนพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                             | 0          | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน                            | 0          | 0       | 0       | 350,000 | -85.71 %    | 50,000  |
| โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีและครอบครัวในตำบลเขื่อนบางลาง                 | 0          | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 0          | 0       | 0       | 350,000 |             | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 0          | 0       | 0       | 350,000 |             | 120,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                            | 0          | 0       | 0       | 350,000 |             | 120,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                    | 0          | 0       | 0       | 350,000 |             | 120,000 |

|                                                                        | รายการจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     |                |         |         |         |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    |                |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |                |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |                |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |         |         |         |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลเขื่อนบางลาง              | 0              | 0       | 0       | 100,000 | 0 %         | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0              | 0       | 0       | 100,000 |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0              | 0       | 0       | 100,000 |             | 100,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 0              | 0       | 0       | 100,000 |             | 100,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               |                |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |                |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |                |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |         |         |         |             |         |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญของศาสนาพุทธ                               | 0              | 10,000  | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญของศาสนาอิสลาม                             | 199,940        | 226,800 | 211,600 | 100,000 | 200 %       | 300,000 |
| โครงการพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอาน                                      | 237,400        | 0       | 199,400 | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                     | รายการจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                     | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                      | 98,800         | 29,550  | 44,600  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0              | 0       | 0       | 200,000 | 0 %         | 200,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีการแข่งขันนกเขา<br>ชวา          | 49,500         | 49,620  | 0       | 50,000  | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                       | 585,640        | 315,970 | 455,600 | 370,000 |             | 570,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 585,640        | 315,970 | 455,600 | 370,000 |             | 570,000 |
| รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น                          | 585,640        | 315,970 | 455,600 | 370,000 |             | 570,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               | 585,640        | 315,970 | 455,600 | 470,000 |             | 670,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          |                |         |         |         |             |         |



|                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                       |             |         |         |         |             |           |
| งบลงทุน                                                           |             |         |         |         |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          |             |         |         |         |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                        |             |         |         |         |             |           |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยหมู่บ้าน<br>ผู้ใหญ่ หมู่ 4 บ้านฉลองชัย  | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 1,116,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายต้นหยี หมู่<br>1 บ้านสนามบิน            | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 1,807,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านกัณฑ์ -<br>ฉลองชัย หมู่ 5 บ้านกัณฑ์ | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 1,375,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านกัณฑ์ 2<br>หมู่ 5 บ้านกัณฑ์         | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 912,000   |
| โครงการบุกเบิกเจาะหินขยายถนนสายจา<br>เราะแป หมู่ 6 บ้านตาแลแป     | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 796,000   |
| โครงการบุกเบิกถนนสายกัณฑ์ 1 - บาดูปู<br>เป๊ะ หมู่ 5 บ้านกัณฑ์     | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 376,000   |

|                                                                     | รายการจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการรื้อเปิดถนนสายอาชีพ หมู่ 6 บ้านดาแลแป                        | 0              | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 375,000   |
| โครงการปรับปรุงถนนสายคลองแหร หมู่ 6 บ้านดาแลแป                      | 0              | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 519,000   |
| โครงการปรับปรุงถนนสายเขาเขานาวรัตน์เจา น้ำตก หมู่ 3 บ้านสายสุราษฎร์ | 0              | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 1,314,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         | 0              | 0       | 0       | 0       |             | 8,590,000 |
| รวมงบลงทุน                                                          | 0              | 0       | 0       | 0       |             | 8,590,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                      | 0              | 0       | 0       | 0       |             | 8,590,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       | 0              | 0       | 0       | 0       |             | 8,590,000 |

หน้า : 34/3

|                           | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                           | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานการเกษตร            |             |           |           |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร       |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน               |             |           |           |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                  |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร             | 0           | 10,000    | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ               | 0           | 10,000    | 0         | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน            | 0           | 10,000    | 0         | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร    | 0           | 10,000    | 0         | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร         | 0           | 10,000    | 0         | 10,000    |             | 10,000    |
| แผนงานงบกลาง              |             |           |           |           |             |           |
| งบกลาง                    |             |           |           |           |             |           |
| งบกลาง                    |             |           |           |           |             |           |
| งบกลาง                    |             |           |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 165,055     | 165,720   | 166,356   | 167,500   | 7.19 %      | 179,540   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 0           | 0         | 6,800     | 8,000     | 10.63 %     | 8,850     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     | 2,632,600   | 2,729,300 | 2,863,100 | 3,116,400 | 0.19 %      | 3,122,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ        | 485,400     | 530,400   | 672,000   | 700,800   | 30.14 %     | 912,000   |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 12,000      | 12,000    | 12,000    | 12,000    | 0 %         | 12,000    |
| สำรองจ่าย                 | 5,915       | 58,259    | 0         | 400,000   | -50 %       | 200,000   |

|                                                        | รายจ่ายจริง   |               |               |            | ประมาณการ   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    |               |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                             | 264,990       | 201,554.54    | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย                          | 0             | 0             | 0             | 5,000      | 100 %       | 10,000     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี                         | 0             | 0             | 24,554.54     | 26,600     | 12.78 %     | 30,000     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 0             | 0             | 440           | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยเหลือ                                          | 107,730       | 0             | 99,000        | 79,770     | 37.9 %      | 110,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.) | 295,644       | 301,924       | 249,262       | 261,400    | -2.88 %     | 253,872    |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                | 0             | 0             | 0             | 649,230    | -100 %      | 0          |
| รวมงบกลาง                                              | 3,969,334     | 3,999,157.54  | 4,093,512.54  | 5,426,700  |             | 4,838,662  |
| รวมงบกลาง                                              | 3,969,334     | 3,999,157.54  | 4,093,512.54  | 5,426,700  |             | 4,838,662  |
| รวมงบกลาง                                              | 3,969,334     | 3,999,157.54  | 4,093,512.54  | 5,426,700  |             | 4,838,662  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                        | 3,969,334     | 3,999,157.54  | 4,093,512.54  | 5,426,700  |             | 4,838,662  |
| รวมทุกแผนงาน                                           | 28,828,926.94 | 28,055,971.99 | 30,258,084.12 | 37,714,620 |             | 36,930,472 |



## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,930,472 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด  
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                | รวม   | 9,048,540 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                      | รวม   | 7,015,540 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                       | รวม   | 2,625,720 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                          | จำนวน | 695,520 บาท   |
| -ตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเงินเดือน 27,600 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท                               |       |               |
| -ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี (2 ท่าน) อัตราเงินเดือน 15,180 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท                   |       |               |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                          | จำนวน | 120,000 บาท   |
| -เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท                 |       |               |
| -เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี (2 ท่าน) อัตราเดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท     |       |               |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                 | จำนวน | 120,000 บาท   |
| -เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเงินเดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท             |       |               |
| -เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี (2 ท่าน) อัตราเงินเดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท |       |               |

|                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 199,800 บาท |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

-เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท

-เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,990 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 83,880 บาท

|                                                |       |               |
|------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,490,400 บาท |
|------------------------------------------------|-------|---------------|

-เงินค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา อัตราเดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท

-เงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา อัตราเงินเดือน 12,420 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท

-เงินค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล (10 ท่าน) อัตราเดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

|                       |     |               |
|-----------------------|-----|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 4,389,820 บาท |
|-----------------------|-----|---------------|

|                  |       |               |
|------------------|-------|---------------|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,147,680 บาท |
|------------------|-------|---------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาลดังนี้

- 1.ตำแหน่งปลัดเทศบาล
- 2.ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
- 3.ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
- 4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- 5.ตำแหน่งนิติกร
- 6.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- 7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน
- 8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

|                            |       |             |
|----------------------------|-------|-------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 355,260 บาท |
|----------------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 830 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 9,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

  - 1.ตำแหน่งปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
  - 2.ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,388,880 บาท |
|----------------------|-------|---------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
- 2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
- 3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

พนักงานจ้างทั่วไป

- 4.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา
- 5.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- 6.ตำแหน่งภารโรง
- 7.ตำแหน่งยาม

## ค่าใช้จ่าย

รวม

925,000 บาท

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ค่าชักฟอก  
กระดาษสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

## รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสำหรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ

นิเทศงานหรือมาดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ  
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมวัน

สำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชื้อพระวงศ์  
ทุกพระองค์ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น วันปิยมหาราช ฯลฯ

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5

กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานของ อบท.พ.ศ.2562)รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
อื่นๆ

## ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อบริการ  
ประชาชน

## ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้  
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น<br>และสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6<br>กรกฎาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท<br>0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 31 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านการบริหารจัดการองค์กร)                                                                                                                                      | จำนวน | 300,000 บาท |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคม<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาคม<br>(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5<br>กุมภาพันธ์ 2563<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>หน้า 72 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบ<br>เรียบร้อย)                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000 บาท  |
| โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองและ<br>สมานฉันท์ของคนในชาติ<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคี เสริม<br>สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ (กิจกรรมกีฬา<br>และนันทนาการ กิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม กิจกรรมอันเป็น<br>การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการ<br>ปกป้องสถาบันวันสำคัญของชาติ)<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>หน้า 73 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ<br>องค์กร) | จำนวน | 30,000 บาท  |

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| โครงการวันท้องถิ่นไทย | จำนวน | 25,000 บาท |
|-----------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว1282 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553)  
(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 54 ลำดับที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร)

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| โครงการวันเทศบาล | จำนวน | 20,000 บาท |
|------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อบท.พ.ศ.2559)  
(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 53 ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร)

|                                                     |       |            |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | จำนวน | 50,000 บาท |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)  
(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 31 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร)

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 30,000 บาท |
|-------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 330,000 บาท |
|----------|-----|-------------|

|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
|---------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  
งาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ฯลฯ และที่เกี่ยวข้องกับ  
วัสดุสำนักงาน

|                                                                                                                                                                               |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                           | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปร่ง ถ้วยชาม แก้ว น้ำ จานรอง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                                                                 |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                         | จำนวน | 50,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ                                                                                      |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                    | จำนวน | 200,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรของหน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                              | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ปริ้นเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                                           |       |             |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                              |       |             |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                     | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่มีได้ตั้งไว้เป็นการเฉพาะ                                                                                                                        |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                | รวม   | 231,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                      | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานและอาคารอื่นๆ                                                                                                                           |       |             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                       | จำนวน | 2,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาอาคารสำนักงานและอาคารอื่นๆ                                                                                                                              |       |             |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในพื้นที่และทางไกลภายในประเทศ                                                                                                                     |       |             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ                                                                                                    |       |             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                  | จำนวน | 114,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต ADSL ประจำสำนักงาน อัตราเดือนละ 9,500 บาท รวม 12 เดือน                                                                                          |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 150,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 150,000 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชนจำนวน 1 ชุด<br>(จัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาจัดซื้อโดยประหยัด )<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถื่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลำดับที่ 2)                                                           |       |             |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 11,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ใบ<br>(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาจัดซื้อโดย<br>ประหยัด )<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถื่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลำดับที่ 1)                                             |       |             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 22,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบที่ 1<br>(จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา<br>อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 )<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถื่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลำดับที่ 3) |       |             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 22,000 บาท  |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล<br>(จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา<br>อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถื่น พ.ศ.2561-2565<br>หน้า 38 ลำดับที่ 5)                                            |       |             |



## ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800

วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

(จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลำดับ 4)

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ (รายจ่าย

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

## งานบริหารงานคลัง

รวม

2,675,460 บาท

## งบบุคลากร

รวม

2,453,060 บาท

## เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,453,060 บาท

## เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,621,640 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้

พนักงานเทศบาลดังนี้

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

## เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

งานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 รายๆ

ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท

## เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล อัตราเดือน

ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

## ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

462,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา และเงิน  
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  
ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างทั่วไป

2.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

177,420 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่ว

ไป จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 57,420 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติงานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4

รายละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

176,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

51,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อบท.พ.ศ.2559)

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตาม

ระเบียบ

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่

มีสิทธิตามระเบียบ

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 85,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 15,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชา<br>สัมพันธ์และอื่นๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด<br>อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)                                                                                                            |       |            |
| โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง<br>ฉบับปัจจุบัน)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>หน้า 57 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร) |       |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้<br>สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่<br>เกิน 5,000 บาท) เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตตำบล เครื่องถ่าย<br>เอกสาร และกล้องถ่ายรูป ฯลฯ                                                                                                       |       |            |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 40,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบ<br>พิมพ์ สมุดลงบัญชี ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรี้นเตอร์ เม้าส์ และ<br>อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                                                                                                                                                                           |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 46,400 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 46,400 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 5,500 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ใบ<br>(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาจัดซื้อโดย<br>ประหยัด)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 39 ลำดับ 2)                                                             |       |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 22,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบที่ 1<br>(จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา<br>อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 )<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลำดับที่ 3)             |       |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 3,900 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ<br>(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาจัดซื้อโดยประหยัด )<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 39 ลำดับที่ 4)                                                                         |       |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800<br>วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง<br>(จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา<br>อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 39 ลำดับที่ 6) |       |            |



### ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงและซ่อมแซม  
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน  
กว่า 5,000 บาท)

### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

20,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
อื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ในช่วงเทศกาล (วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ)

(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก  
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 )

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า ๒๔ ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง  
และรักษาความสงบเรียบร้อย)

### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,851,170 บาท

งบบุคลากร

รวม

808,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

808,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

508,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา และเงิน  
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้  
พนักงานเทศบาลดังนี้

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 60,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ จำนวน 2 ราย ๆ ละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท                                                 |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 42,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท                                                                                                          |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 167,760 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน                                                                                    |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 30,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท                                                          |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 2,024,690 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 9,000 บาท     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,000 บาท     |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 )                                |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 4,000 บาท     |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิตามระเบียบ<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 305,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                  |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ค่าชักฟอก<br>ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ                                                                                                                            |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด<br>อื่นๆ                                                                                                                                      |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า<br>ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2557)               |       |             |
| โครงการท้องถิ่น รักการอ่าน                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่น รักการอ่าน เช่น การจัด<br>เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและอื่นๆที่จำเป็นใน<br>การอบรม ฯลฯ                                                                             |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน<br>การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ<br>.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)                                                              |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>หน้า 40 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)                                                                                                         |       |             |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขื่อนบางลาง                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ<br>เยาวชนตำบลเขื่อนบางลาง                                                                                                                                 |       |             |
| (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676<br>ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)                                                                                 |       |             |

โครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้การศึกษาของนักเรียนยากจนผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมอบทุนการศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้การศึกษาของนักเรียนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท.พ.ศ.2561)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่โลกกว้างสร้างสัมพันธ์ในชุมชนและสายใยในครอบครัว จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่โลกกว้างสร้างสัมพันธ์ในชุมชนและสายใยในครอบครัว (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลำดับที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท )ในการซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,710,690 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ธงชาติและอื่นๆ



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| ค่าอาหารเสริม (นม) | จำนวน | 1,695,690 บาท |
|--------------------|-------|---------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้

1.โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 669 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,695,690 บาท

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขื่อนบาง

ยาง จำนวน 98 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน บาท

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174

ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

หน้า 45 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

|                  |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
|------------------|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรี้นเตอร์ ซี

ดี เมมส์ คีย์บอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
| งบลงทุน | รวม | 18,000 บาท |
|---------|-----|------------|

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 18,000 บาท |
|-------------|-----|------------|

ครุภัณฑ์สำนักงาน

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | จำนวน | 5,500 บาท |
|--------------------|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาจัดซื้อโดย  
ประหยัด )

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลำดับ 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | จำนวน | 2,500 บาท |
|-----------------------------|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800  
วัตต์

(จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 )

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลำดับที่ 2)

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,827,880 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,198,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,198,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

268,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาลดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 รายๆละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

648,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 648,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

252,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 อัตรา ๗ ละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 3,619,080 บาท |
|-------------|-----|---------------|

|            |     |               |
|------------|-----|---------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 3,616,080 บาท |
|------------|-----|---------------|

    รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

|                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอบ้านนิงस्ता | จำนวน | 30,000 บาท |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอบ้านนิงस्ता

        (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)

        (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 42 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

|                       |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | จำนวน | 100,000 บาท |
|-----------------------|-------|-------------|

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตาดีกาสัมพันธ์ (กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความสามัคคี)

        (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)

        (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 44 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

|                                                      |       |            |
|------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน | จำนวน | 60,000 บาท |
|------------------------------------------------------|-------|------------|

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของเด็กและเยาวชน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมนำเสนอผลการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ)

        (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.2559)

        (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 40 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

|                                             |       |               |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 3,426,080 บาท |
|---------------------------------------------|-------|---------------|

1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางดังนี้

1.โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 669 คน x 20 บาท x 200 วัน เป็นเงิน 2,676,000 บาท

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จำนวน 98 คน x 20 บาท x 245 วัน เป็นเงิน 480,200 บาท  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 42 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 98 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 166,600 บาท

3.เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ดังนี้

-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 56 คน เป็นเงิน 11,200 บาท

-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 56 คน เป็นเงิน 11,200 บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 56 คน เป็นเงิน 16,800 บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 56 คน เป็นเงิน 24,080 บาท

4.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง

สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ อัตราคนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 40,000 บาท

(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 791 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563)



(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 42 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

|                                                                                                                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                            | รวม   | 3,000 บาท  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                  | จำนวน | 3,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล<br>เขื่อนบางลาง                                                                                               |       |            |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                   | รวม   | 10,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                               | รวม   | 10,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                          |       |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้<br>สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพื่อ<br>ซ่อมแซมบำรุงปรับปรุงทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย |       |            |

#### แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                               |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                                                             | รวม   | 1,319,580 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                     | รวม   | 1,249,580 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                         | รวม   | 1,249,580 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                              | จำนวน | 443,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา และเงิน<br>ปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาลตั้ง<br>นี้                                                               |       |               |
| 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                |       |               |
| 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                                                                                                                                            |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                    | จำนวน | 81,300 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงาน<br>เทศบาล รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท                                                                                                 |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>งานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงาน<br>เทศบาล จำนวน 2 รายๆละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็น<br>เงิน 60,000 บาท |       |               |

|                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                  | จำนวน | 42,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท                                                                         |       |             |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                              | จำนวน | 527,280 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน                                                                                            |       |             |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                                                                                                              |       |             |
| 1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                 |       |             |
| พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                                                                                                 |       |             |
| 2.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา                                                                                                                                                      |       |             |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                    | จำนวน | 156,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท                                                                       |       |             |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 อัตราๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท                           |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                       | รวม   | 70,000 บาท  |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                         | รวม   | 5,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง                                                                                                   |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)                                                |       |             |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                         | รวม   | 35,000 บาท  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                    |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                    | จำนวน | 15,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง ค่าทำป้าย จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ ฯลฯ |       |             |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
อื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)                                                                                                |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนัก<br>งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา สารเคมีหรือน้ำยากำจัดแมลงและกลิ่น<br>ยาสำหรับป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                          |            |                   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำ<br>รถขยะและอื่นๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                              |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ<br>งาน เช่น แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                                                                                                                                      |            |                   |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม        | 285,000 บาท       |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม        | 165,000 บาท       |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม        | 165,000 บาท       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด<br>อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 40,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด<br>ออก<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)<br>(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565<br>หน้า 63 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข) |            |                   |



## โครงการป้องกันและควบคุมโรคมลารเลีย

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคมลารเลีย  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)  
(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 63 ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข)

## โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่  
ติดต่อ (กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ ป้องกันและระงับการเกิด  
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โค  
วิด-19) โรคมือเท้าเปื่อย โรคไทรเรื้อรังและปอดเรื้อรังและโรคอื่นๆ  
ที่เกิดจากความผิดปกติและเสื่อมโทรมของร่างกาย ฯลฯ)

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2787  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า  
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
สาธารณสุข )

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ทั้งขยะ คัดแยกและ  
กำจัดอย่างถูกวิธี

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณ  
ขยะ ทั้งขยะ คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 67 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตัวละ 30 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อบท.พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบท.พ.ศ.2559) |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข)                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 15,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 120,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 120,000 บาท |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 120,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| สุข อบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่ละโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข)                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                                | รวม   | 1,114,180 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                           | รวม   | 947,580 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                               | รวม   | 947,580 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                    | จำนวน | 641,440 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาลดังนี้                                                              |       |               |
| 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                                                                         |       |               |
| 2.นายช่างโยธา                                                                                                                                                                       |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                          | จำนวน | 74,640 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 รายๆละ 2,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษเพื่อการสู้รบ(พ.ส.ร.)สำหรับพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 1,220 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 14,640 บาท                                                             |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                    | จำนวน | 42,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท                                                                           |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                | จำนวน | 138,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน                                                                                     |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                      | จำนวน | 51,500 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ พนักงานงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ราย รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,500 บาท                                                                          |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท                                       |       |               |

|                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                       | รวม   | 125,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                         | รวม   | 5,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ<br>พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน<br>การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อบท.พ.ศ.2559)       |       |             |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                         | รวม   | 85,000 บาท  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                    |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                    | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกเข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์<br>และอื่นๆ                                                                                                                       |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด<br>อื่นๆ                                                                                                                        |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                    | จำนวน | 50,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง<br>(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ) |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม<br>และบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่<br>เกิน 5,000 บาท) ในการซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงานหรือ<br>อื่นๆ ฯลฯ  |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                          | รวม   | 35,000 บาท  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบ<br>พิมพ์ แฟ้ม หมึก ฯลฯ                                                                                                                 |       |             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์สื่อสาร สาย<br>ไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                                   |       |             |



## วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยาง แอสฟัลต์ ปูนซีเมนต์ ไม้  
ต่างๆ ฯลฯ

## วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก  
ปริ้นเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

## งบลงทุน

รวม

41,600 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

รวม

41,600 บาท

## ครุภัณฑ์สำนักงาน

## ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จำนวน

28,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อย  
กว่า 18,000 บีทียู  
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาจัดซื้อโดย  
ประหยัด)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41 ลำดับที่ 1)

## ค่าจัดซื้อพัดลม

จำนวน

3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง  
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาจัดซื้อโดยประหยัด)  
(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41 ลำดับที่ 2)

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน  
กว่า 5,000 บาท) เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์  
อื่นๆ ฯลฯ



|                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 560,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 460,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 240,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 200,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะมูลฝอย อัตราตันละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน (ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนขยะมูลฝอย (รายละเอียดตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเทศบัญญัตินคร ยะลา เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับที่ 3 พ.ศ .2558) |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 40,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควันและอื่นๆ ฯลฯ                              |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 220,000 บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 70,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายนอก ยางใน รถยนต์บรรทุก ขยะและอื่นๆ ฯลฯ                                                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 150,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมัน ดีเซล สำหรับบรรทุกขยะ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์                                                                |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น รถ บรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆ ฯลฯ                                        |       |             |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                                                                                                                    |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                            | รวม   | 120,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                        | รวม   | 120,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                         | รวม   | 120,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                             |       |             |
| โครงการชุมชนพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)                        |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 34 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต)        |       |             |
| โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน                                                                                         | จำนวน | 50,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน(กลุ่มสตรีตำบลเขื่อนบางลางเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ )            |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 )                       |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)                               |       |             |
| โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีและครอบครัวในตำบลเขื่อนบางลาง                                                                              | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีและครอบครัวในตำบลเขื่อนบางลาง                                                      |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)                        |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 34 ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)    |       |             |

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                                                                                                    |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                | รวม   | 100,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                        | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                         | รวม   | 100,000 บาท |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ                                                           |       |             |
| โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลเขื่อนบางลาง                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลเขื่อนบางลาง                                                             |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)     |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย)              |       |             |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                           | รวม   | 570,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                        | รวม   | 570,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                         | รวม   | 570,000 บาท |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ                                                           |       |             |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญของศาสนาพุทธ                                                                                           | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญของศาสนาพุทธ (วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันออกพรรษา วันเข้าพรรษา วันซั๊กพระ ฯลฯ) |       |             |
| (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อปท.พ.ศ.2559)         |       |             |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)        |       |             |



|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญของศาสนาอิสลาม | จำนวน | 300,000 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญของศาสนาอิสลาม (วันเมาลิด วันมูฮัรอม วันอาชูรอ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในเดือนรอมฎอน ฯลฯ)

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

|                                                     |       |             |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | จำนวน | 200,000 บาท |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมการสอนกีร่ออาตี กิจกรรมการสอนแบบตัจวีด กิจกรรมการสอนแบบกีร่ออาตีแบบไม่ใช้คู่มือ)

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 41 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา)

|                                        |       |            |
|----------------------------------------|-------|------------|
| โครงการสืบสานประเพณีการแข่งขันนกเขาชวา | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีการแข่งขันนกเขาชวา

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.พ.ศ.2559)

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 50 ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                          | รวม           | 8,590,000 บาท |
| งบลงทุน                                                              | รวม           | 8,590,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             | รวม           | 8,590,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                           |               |               |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 4 บ้านฉลองชัย จำนวน   | 1,116,000 บาท |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้าน           |               |               |
| ผู้ใหญ่ หมู่ 4 บ้านฉลองชัย                                           |               |               |
| กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000           |               |               |
| ตารางเมตร                                                            |               |               |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565                    |               |               |
| ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 24 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา        |               |               |
| ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)                                       |               |               |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตันหยก หมู่ 1 บ้านสนามบิน จำนวน            | 1,807,000 บาท |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตัน                |               |               |
| หยก หมู่ 1 บ้านสนามบิน                                               |               |               |
| กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่            |               |               |
| น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร                                             |               |               |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565                    |               |               |
| ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 22 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา        |               |               |
| ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)                                       |               |               |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านภักดี - ฉลองชัย หมู่ 5 บ้านภักดี จำนวน | 1,375,000 บาท |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน               |               |               |
| ภักดี - ฉลองชัย หมู่ 5 บ้านภักดี                                     |               |               |
| กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่            |               |               |
| น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร                                             |               |               |
| (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565                    |               |               |
| ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 25 ลำดับที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา        |               |               |
| ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)                                       |               |               |

|                                                        |       |             |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านภักดี 2 หมู่ 5 บ้านภักดี | จำนวน | 912,000 บาท |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน

ภักดี 2 หมู่ 5 บ้านภักดี

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 25 ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

|                                                           |       |             |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการบุกเบิกเจาะหินขยายถนนสายจาเราะแป หมู่ 6 บ้านตาแลแป | จำนวน | 796,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบุกเบิกเจาะหินขยายถนนสายจาเราะแป หมู่ 6 บ้านตาแลแป

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลำดับที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

|                                                           |       |             |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการบุกเบิกถนนสายภักดี 1 - บาดูปูโป๊ะ หมู่ 5 บ้านภักดี | จำนวน | 376,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบุกเบิกถนนสายภักดี 1 - บาดูปูโป๊ะ หมู่ 5 บ้านภักดี

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 25 ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการบุกเบิกถนนสายยาบี หมู่ 6 บ้านตาแลแป | จำนวน | 375,000 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบุกเบิกถนนสายยาบี หมู่ 6 บ้านตาแลแป

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลำดับที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

|                                               |       |             |
|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการปรับปรุงถนนสายคลองแห หมู่ 6 บ้านดาแลแป | จำนวน | 519,000 บาท |
|-----------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสายคลองแห หมู่ 6  
บ้านดาแลแป

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000  
ตารางเมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลำดับที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

|                                                                 |       |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการปรับผิวถนนสายเขาเนาวรัตน์เขาน้ำตก หมู่ 3 บ้านสายสุราษฎร์ | จำนวน | 1,314,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับผิวถนนสายเขาเนาวรัตน์เขา  
น้ำตก หมู่ 3 บ้านสายสุราษฎร์

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,000  
ตารางเมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 23 ลำดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

#### แผนงานการเกษตร

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร | รวม   | 10,000 บาท |
| งบดำเนินงาน         | รวม   | 10,000 บาท |
| ค่าวัสดุ            | รวม   | 10,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร       | จำนวน | 10,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู  
พืช เช่น ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง



แผนงานงบกลาง

|        |     |               |
|--------|-----|---------------|
| งบกลาง | รวม | 4,838,662 บาท |
|--------|-----|---------------|

|        |     |               |
|--------|-----|---------------|
| งบกลาง | รวม | 4,838,662 บาท |
|--------|-----|---------------|

|        |     |               |
|--------|-----|---------------|
| งบกลาง | รวม | 4,838,662 บาท |
|--------|-----|---------------|

|                           |       |             |
|---------------------------|-------|-------------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 179,540 บาท |
|---------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน  
จ้าง จำนวน 26 ราย (อัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนใน  
อัตราเดียวกัน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว  
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)

|                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 8,850 บาท |
|-------------------------|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พระราชบัญญัติเงิน  
ทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)

|                       |       |               |
|-----------------------|-------|---------------|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 3,122,400 บาท |
|-----------------------|-------|---------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 400 ราย รวม 12 เดือน  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย  
ยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ  
.ศ.2562)

|                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 912,000 บาท |
|--------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 95 ราย อัตราเดือน  
ละ 800 บาท รวม 12 เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ  
.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562)

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 12,000 บาท |
|-------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 ราย อัตราเดือน  
ละ 500 บาท รวม 12 เดือน  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ  
การยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548)



| สำรองจ่าย | จำนวน | 200,000 บาท |
|-----------|-------|-------------|
|-----------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กรณีเหตุฉุกเฉิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | จำนวน | 10,000 บาท |
|----------------------------|-------|------------|
|----------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการจราจร (การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ)

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)

| ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | จำนวน | 30,000 บาท |
|-------------------------------|-------|------------|
|-------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) (คำนวณจากเงินรายได้ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา x 1/6 หาร 100)  
(ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) พ.ศ.2556 หมวดที่ 3)

| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | จำนวน | 110,000 บาท |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) ประจำปี 2564 (คำนวณจากการเข้าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 % ของเงินที่ได้รับการจัดสรร)

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561)

| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จำนวน | 253,872 บาท |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (คำนวณจากรายได้ร้อยละ 2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562)



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                 | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    |                    |                       |           |
|                       |                          | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                             |                    |                       | 10,000    |
|                       |                          | ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย                          |                    |                       | 30,000    |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ |                    |                       | 110,000   |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                    |                    |                       | 12,000    |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              |                    |                       | 179,540   |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  |                    |                       | 3,122,400 |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                |                    |                       | 8,850     |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |                    |                       | 253,872   |
|                       |                          | สำรองจ่าย                                              |                    |                       | 200,000   |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     |                    |                       | 912,000   |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                  |                    | 120,000               | 120,000   |







| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน                                                                         | แผนงานการศึกษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             |                                | 1,490,400                 | 1,490,400 |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่<br>ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก<br>องค์การบริหารส่วนตำบล |                                | 199,800                   | 199,800   |
|                       |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                          |                                | 695,520                   | 695,520   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                             |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           |                                | 1,850,880                 | 3,331,920 |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                     |                                | 505,260                   | 751,200   |
| งบดำเนินงาน           | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง                                             |                                | 549,420                   | 1,038,920 |
|                       |                              | เงินเดือนพนักงาน                                                               |                                | 3,769,320                 | 5,631,280 |
|                       |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                               |                                | 168,000                   | 294,000   |
|                       |                              | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                      |                                | 20,000                    | 24,000    |
|                       |                              | ค่าเบี้ยประชุม                                                                 |                                | 5,000                     | 5,000     |
|                       |                              | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น    |                                | 330,000                   | 330,000   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                    | ค่าเช่าบ้าน                                                                    |                                | 78,000                    | 78,000    |
|                       |                              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                        |                                | 15,000                    | 30,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน    |                                                                                | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างเสริม<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเฉพาะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
|                       |           |                                                                                |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 |                |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 |              |                |                                |                                            |                                      | 205,000                 | 15,000          |                |
|                       |           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                             |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 | 5,000          |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                        |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 |                |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 |                |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่<br>เว็บไซต์เพื่อให้บริการ<br>ประชาชน                |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 |                |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                             |              |                |                                |                                            |                                      | 50,000                  | 20,000          | 50,000         |
|                       |           | โครงการศึกษาศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กสามพัน<br>อำเภอบ้านนิงस्ता                   |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 | 30,000         |
|                       |           | โครงการแข่งขันกีฬา<br>สามพันห้าร้อยด้านยาเสพติด<br>ตำบลเขื่อนบางลาง            |              |                |                                | 100,000                                    |                                      |                         |                 |                |
|                       |           | โครงการจัดการเลือกตั้ง<br>ผู้บริหารท้องถิ่นและ<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น            |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 |                |
|                       |           | โครงการจัดเก็บภาษี<br>นอกสถานที่                                               |              |                |                                |                                            |                                      |                         |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                 | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                    | 85,000                | 305,000 |
|                       |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                    |                       | 5,000   |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ                                 |                    | 250,000               | 250,000 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                    |                       |         |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน                |                    | 10,000                | 10,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         |                    | 170,000               | 290,000 |
|                       |            | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอบ้านนิงस्ता                  |                    |                       | 30,000  |
|                       |            | โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลเขื่อนบางลาง          |                    |                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น            |                    | 300,000               | 300,000 |
|                       |            | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่                                           |                    | 10,000                | 10,000  |







| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                     |  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีวันสำคัญของ<br>ศาสนาพุทธ                                           |  |                                |                           | 20,000  |
|                       |           | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีวันสำคัญของ<br>ศาสนาอิสลาม                                         |  |                                |                           | 300,000 |
|                       |           | โครงการจัดทำเวที<br>ประชาคม                                                                |  |                                | 20,000                    | 20,000  |
|                       |           | โครงการประชุมพบปะเพียง<br>ตามแนวเศรษฐกิจพอ<br>เพียง                                        |  |                                |                           | 50,000  |
|                       |           | โครงการตลาดกสิสัมพันธ์                                                                     |  |                                |                           | 100,000 |
|                       |           | โครงการท้องถิ่น รักการ<br>อ่าน                                                             |  |                                |                           | 20,000  |
|                       |           | โครงการปลูกจิตสำนึก<br>รักสามัคคี เสริมสร้าง<br>ความปรองดองและ<br>สมานฉันท์ของคนใน<br>ชาติ |  |                                | 30,000                    | 30,000  |
|                       |           | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                  |  |                                |                           | 40,000  |
|                       |           | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคมาลาเรีย                                                     |  |                                |                           | 40,000  |
|                       |           |                                                                                            |  |                                |                           |         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน    |                                                                                                                                 | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                       |           |                                                                                                                                 |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 |                |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ                                                                                     |              |                |                            |                                    |                                  |                    | 20,000          |                |
|                       |           | โครงการพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชนตำบลเขื่อนบางลาง                                                                            |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 | 20,000         |
|                       |           | โครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้การศึกษาของนักเรียนยากจนผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 | 100,000        |
|                       |           | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                                                                           |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 |                |
|                       |           | โครงการรณรงค์ส่งเสริมการตลาดปริมาณขยะ ทั้งขยะ คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี                                                        |              |                |                            |                                    |                                  |                    | 30,000          |                |
|                       |           | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                                                           |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 |                |
|                       |           | โครงการวันเทศบาล                                                                                                                |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                          |  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการป้องกันและ<br>ระงับโรคติดต่อและไม่<br>ติดต่อ                                                                                             |  |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพสถานเด็กและ<br>เยาวชนตำบลเขื่อนบาง<br>ลาง                                                                                |  |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความ<br>ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำ<br>เป็นในการให้การศึกษา<br>ของนักเรียนยากจนผู้<br>ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 |  |                                |                           | 100,000 |
|                       |            | โครงการรณรงค์ป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนในช่วงเทศกาล                                                                                   |  | 20,000                         |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการรณรงค์ส่งเสริม<br>การลดปริมาณขยะ ทั้ง<br>ขยะ คัดแยกและกำจัด<br>อย่างถูกวิธี                                                              |  |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                                                                           |  |                                | 25,000                    | 25,000  |
|                       |            | โครงการวันเทศบาล                                                                                                                                |  |                                | 20,000                    | 20,000  |







| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                      | แผนงานการศึกษา<br>ความส่งภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างสร้างสัมพันธ์ในชุมชนและสายใยในครอบครัว |                                |                           | 100,000   |
|                       |           | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน                        |                                |                           | 60,000    |
|                       |           | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันทุจริต                            |                                | 50,000                    | 50,000    |
|                       |           | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                         |                                |                           | 200,000   |
|                       |           | โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน                                  |                                |                           | 50,000    |
|                       |           | โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีและครอบครัวในตำบลเขื่อนบางลาง                       |                                |                           | 20,000    |
|                       |           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                 |                                |                           | 3,426,080 |
|                       |           |                                                                             |                                |                           |           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรค<br>พิษสุนัขบ้า              |              |                |                            |                                    |                                  |                   | 20,000          |                |
|                       |           | โครงการสืบสาน<br>ประเพณีการแข่งขันทบ<br>เขาขาว                      |              |                |                            | 50,000                             |                                  |                   |                 |                |
|                       |           | โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |              |                |                            |                                    |                                  |                   | 15,000          |                |
|                       |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             |              |                |                            |                                    |                                  | 70,000            |                 | 10,000         |
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                 |              |                |                            |                                    |                                  |                   | 10,000          |                |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               |              |                |                            |                                    |                                  | 70,000            |                 |                |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    |              |                |                            |                                    |                                  | 5,000             | 5,000           | 5,000          |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  |              |                |                            |                                    |                                  | 10,000            |                 |                |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          |              |                |                            |                                    |                                  | 150,000           |                 |                |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                |              |                |                            |                                    |                                  |                   |                 |                |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 |              |                |                            |                                    |                                  |                   |                 |                |
|                       |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                        |              |                |                            |                                    |                                  |                   | 10,000          |                |
|                       |           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                  |              |                |                            |                                    |                                  |                   |                 | 1,695,690      |
|                       |           | วัสดุการเกษตร                                                       |              | 10,000         |                            |                                    |                                  |                   |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                  | แผนงานการศึกษา<br>ความสูงภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรค<br>พิษสุนัขบ้า                |                                |                           | 20,000    |
|                       |           | โครงการสืบสาน<br>ประเพณีการแข่งขันนก<br>เขาชวา                          |                                |                           | 50,000    |
|                       |           | โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม |                                |                           | 15,000    |
|                       |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 |                                | 40,000                    | 120,000   |
|                       | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                     |                                |                           | 10,000    |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   |                                | 50,000                    | 120,000   |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        |                                | 40,000                    | 55,000    |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      |                                |                           | 10,000    |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              |                                | 200,000                   | 350,000   |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                    |                                | 10,000                    | 10,000    |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     |                                | 20,000                    | 20,000    |
|                       |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                            |                                |                           | 10,000    |
|                       |           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                      |                                |                           | 1,695,690 |
|                       |           | วัสดุการเกษตร                                                           |                                |                           | 10,000    |







| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                               | แผนงานการศึกษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ       | วัสดุก่อสร้าง                        |                                |                           | 10,000  |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                        |                                | 40,000                    | 65,000  |
|                       |                | วัสดุอื่น                            |                                | 10,000                    | 10,000  |
| งบดำเนินงาน           | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         |                                | 114,000                   | 114,000 |
|                       |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล              |                                | 2,000                     | 2,000   |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                             |                                | 100,000                   | 103,000 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                    |                                | 5,000                     | 5,000   |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                    |                                | 10,000                    | 10,000  |
|                       |                | ครุภัณฑ์สำนักงาน                     |                                |                           |         |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน       |                                | 20,000                    | 20,000  |
|                       |                | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ           |                                |                           | 28,600  |
|                       |                | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก                   |                                | 16,500                    | 22,000  |
|                       |                | ค่าจัดซื้อพัดลม                      |                                |                           | 3,000   |
|                       |                | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |                                |                           |         |
|                       |                | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์         |                                | 44,000                    | 44,000  |
|                       |                | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก |                                | 22,000                    | 22,000  |
|                       |                |                                      |                                |                           |         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย    |                                                      | แผนงาน                                                        | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| ค่าอุปกรณ์               | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์                        | ค่าจัดซื้อเครื่องสร้างไฟฟ้า                                   |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 | 2,500          |
|                          |                                                      | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                              |              |                |                            |                                    |                                  | 110,000            |                 | 20,000         |
|                          |                                                      | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                    |              |                |                            |                                    |                                  |                    |                 |                |
|                          |                                                      | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 4 บ้านคลองชัย   |              |                | 1,116,000                  |                                    |                                  |                    |                 |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตำบลห้วย หมู่ 1 บ้านสนามบิน |                                                               |              |                | 1,807,000                  |                                    |                                  |                    |                 |                |
|                          |                                                      | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกัณฑ์ - คลองชัย หมู่ 5 บ้านกัณฑ์ |              |                | 1,375,000                  |                                    |                                  |                    |                 |                |
|                          |                                                      | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกัณฑ์ 2 หมู่ 5 บ้านกัณฑ์         |              |                | 912,000                    |                                    |                                  |                    |                 |                |
|                          |                                                      | โครงการบุกเบิกเจาะหินขยายถนนสายจาเราะแป หมู่ 6 บ้านดาแลแป     |              |                | 796,000                    |                                    |                                  |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                    | แผนงานการศึกษา<br>ความสงนภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| ค่าครุภัณฑ์           |                          | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์<br>เลเซอร์                                         |                                | 3,900                     | 3,900     |
|                       |                          | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง<br>ไฟฟ้า                                           |                                | 10,000                    | 12,500    |
|                       |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์                                      |                                | 80,000                    | 210,000   |
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                |                                |                           |           |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. ขยายหน้าบ้าน<br>ผู้ใหญ่ หมู่ 4 บ้านคลอง<br>ชัย |                                |                           | 1,116,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. สายต้นหยี หมู่ 1<br>บ้านสนมบ้น                 |                                |                           | 1,807,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. สายบ้านกั๊ด -<br>คลองชัย หมู่ 5 บ้าน<br>กั๊ด   |                                |                           | 1,375,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. สายบ้านกั๊ด 2<br>หมู่ 5 บ้านกั๊ด               |                                |                           | 912,000   |
|                       |                          | โครงการบุกเบิกเจาะพื้น<br>ขยายถนนสายจากรา<br>แป หมู่ 6 บ้านดาแลแป         |                                |                           | 796,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                             | แผนงานการศึกษา<br>ความส่งภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการบุกเบิกถนนสายกักต 1 - บาดูโป๊ะ หมู่ 5 บ้านกักต              |                                |                           | 376,000    |
|                       |                          | โครงการบุกเบิกถนนสายยาบ หมู่ 6 บ้านดาแลแป                          |                                |                           | 375,000    |
|                       |                          | โครงการปรับปรุงถนนสายคลองแพร่ หมู่ 6 บ้านดาแลแป                    |                                |                           | 519,000    |
|                       |                          | โครงการปรับปรุงถนนสายเขานาวรรัดโน้เขา น้ำตก หมู่ 3 บ้านสายสุราษฎร์ |                                |                           | 1,314,000  |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนเอกชน                                                   |                                |                           |            |
|                       |                          | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข                                    |                                |                           | 120,000    |
|                       |                          | รวม                                                                | 20,000                         | 11,724,000                | 36,930,472 |