

เทศบาลตำบลโกตาบารู
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา -

พื้นที่	17.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,847 คน
ชาย	2,885 คน
หญิง	2,962 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโกตาบารู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโกตาบารูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกตาบารูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,903,711.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,109,287.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,890,319.48 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กักเงิน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,396,287.81 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 39,805,513.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	83,803.73 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	97,871.39 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	106,019.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	212,349.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	52,960.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,317,518.57 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,934,991.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 50,527.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,870,876.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,412,343.28 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,001,771.46 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,968,052.13 บาท
งบลงทุน	จำนวน	265,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,223,010.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 50,527.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,440,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	311,677.56	283,000.00	270,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	144,946.83	117,500.00	157,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	248,391.59	253,000.00	304,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	289,917.00	250,000.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,319,094.69	50,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,314,027.67	954,500.00	1,107,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,293,306.01	26,225,100.00	26,435,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,293,306.01	26,225,100.00	26,435,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,615,131.00	23,889,400.00	26,518,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,615,131.00	23,889,400.00	26,518,000.00
รวม	48,222,464.68	51,069,000.00	54,060,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,998,755.96	9,316,824.00	9,999,372.00
งบบุคลากร	16,555,958.41	19,460,200.00	20,246,459.00
งบดำเนินงาน	12,080,355.22	13,550,276.00	16,014,169.00
งบลงทุน	688,466.50	6,331,700.00	5,196,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,474,620.00	2,410,000.00	2,604,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,798,156.09	51,069,000.00	54,060,000.00
รวม	40,798,156.09	51,069,000.00	54,060,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลโกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,344,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,541,368
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,040,449
แผนงานสาธารณสุข	3,328,302
แผนงานเคหะและชุมชน	7,989,579
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,426,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,210,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,999,372
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,060,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,911,280	2,628,350	12,539,630
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,062,960	2,628,350	9,691,310
งบดำเนินงาน		3,222,000	1,500,000	4,722,000
ค่าตอบแทน		280,000	508,000	788,000
ค่าใช้สอย		1,786,000	900,000	2,686,000
ค่าวัสดุ		244,000	92,000	336,000
ค่าสาธารณูปโภค		912,000	0	912,000
งบลงทุน		26,100	57,200	83,300
ค่าครุภัณฑ์		26,100	57,200	83,300
รวม		13,159,380	4,185,550	17,344,930

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลโกตาบารู
 อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,131,368	1,131,368
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,131,368	1,131,368
งบดำเนินงาน		410,000	410,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		215,000	215,000
ค่าวัสดุ		155,000	155,000
	รวม	1,541,368	1,541,368

รายงานตามงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลโกตาบารู
 อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		813,480	520,900	1,334,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		813,480	520,900	1,334,380
งบดำเนินงาน		630,552	2,682,017	3,312,569
ค่าใช้สอย		583,000	1,359,660	1,942,660
ค่าวัสดุ		35,552	1,322,357	1,357,909
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		0	9,500	9,500
ค่าครุภัณฑ์		0	9,500	9,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,384,000	2,384,000
เงินอุดหนุน		0	2,384,000	2,384,000
รวม		1,444,032	5,596,417	7,040,449

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร		2,004,302	2,004,302
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,004,302	2,004,302
งบดำเนินงาน		1,144,000	1,144,000
ค่าตอบแทน		145,000	145,000
ค่าใช้สอย		862,500	862,500
ค่าวัสดุ		136,500	136,500
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
	รวม	3,328,302	3,328,302

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,890,979	345,800	3,236,779
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,890,979	345,800	3,236,779
งบดำเนินงาน		2,413,000	2,242,600	4,655,600
ค่าตอบแทน		7,000	0	7,000
ค่าใช้สอย		991,000	1,717,600	2,708,600
ค่าวัสดุ		915,000	525,000	1,440,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	0	500,000
งบลงทุน		97,200	0	97,200
ค่าครุภัณฑ์		97,200	0	97,200
รวม		5,401,179	2,588,400	7,989,579

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
	รวม	180,000	180,000

รายงานตามงบประมาณและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลโกตาบารู
 อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	1,210,000	1,590,000
ค่าใช้จ่าย		350,000	1,210,000	1,560,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบลงทุน		3,796,000	0	3,796,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,796,000	0	3,796,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
รวม		4,176,000	1,250,000	5,426,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,210,000	1,210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,210,000	1,210,000
รวม		1,210,000	1,210,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลโกตาบารู
 อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,999,372	9,999,372
งบกลาง		9,999,372	9,999,372
	รวม	9,999,372	9,999,372

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดยะลา

- 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 54,060,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,060,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,344,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,541,368
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,040,449
แผนงานสาธารณสุข	3,328,302
แผนงานเคหะและชุมชน	7,989,579
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,426,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,210,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,999,372
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,060,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ ๑. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายรอนิง ดอเลาะหะวอ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)

(ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	229,945.21	236,269.85	233,365.30	25,000.00		-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5,292.59	5,605.97	6,420.26	3,000.00		-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	42,079.60	48,072.64	71,892.00	55,000.00		27.27 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	277,317.40	289,948.46	311,677.56	283,000.00			270,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	23,590.00	25,640.00	35,720.00	30,000.00		16.67 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	14,600.00	15,600.00	14,600.00	15,000.00		0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	700.00	660.00	500.00	1,000.00		0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,190.00	2,640.00	3,290.00	3,000.00		66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	470.00	630.00	900.00	1,000.00		100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,650.00	11,900.00	12,200.00	12,000.00		0.00 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	539,027.34	370,971.66	59,220.33	30,000.00		100.00 %	60,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	24,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,300.00	11,800.00	10,400.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,300.00	2,400.00	1,600.00	2,000.00	25.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,049.00	3,761.00	3,516.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	135.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	627,696.34	450,237.66	144,946.83	117,500.00		157,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ดอกเบี้ย	256,612.93	217,734.82	244,791.59	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,212.93	221,334.82	248,391.59	253,000.00		304,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	260,271.00	282,763.00	289,917.00	250,000.00	28.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	260,271.00	282,763.00	289,917.00	250,000.00		320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้คิดให้	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	54,178.00	38,560.00	1,319,094.53	50,000.00	10.00 %	55,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,178.00	38,560.00	1,319,094.69	50,000.00		55,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,088,204.56	378,612.94	400,626.99	500,000.00	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,232,406.78	16,653,523.31	16,898,309.09	17,500,000.00	17,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,061,027.47	2,282,208.75	2,113,554.67	2,600,000.00	2,660,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	18,455.45	17,220.80	15,944.80	20,000.00	20,000.00
ภาษีสุรา	1,116,698.64	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,691,112.31	4,430,252.54	4,769,848.38	5,500,000.00	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,601.26	46,218.72	49,151.48	50,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,708.83	34,352.08	42,121.30	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,470.00	6,470.10	3,662.00	5,000.00	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	38.80	58.20	87.30	100.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,292,724.10	23,848,917.44	24,293,306.01	26,225,100.00	26,435,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	19,833,211.00	20,563,585.00	21,615,131.00	23,889,400.00	26,518,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ					
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,833,211.00	20,563,585.00	21,615,131.00	23,889,400.00	26,518,000.00
รวมทุกหมวด	44,605,610.77	45,696,346.38	48,222,464.68	51,069,000.00	54,060,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อ.รามัน จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,060,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	270,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายได้ใหม่ที่คาดว่าจะมีการเพิ่มเติม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	157,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	304,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท

ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	320,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,435,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,660,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,518,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	26,518,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท . 0802.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย		

(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-4

ปี) (ค่าหนังสือเรียน=4,400 ค่าอุปกรณ์การเรียน =4,400 ค่าเครื่องแบบนักเรียน=6,600และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน=9,460)

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก

ปฐมวัย

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ประถมศึกษา

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา

(8) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

(9) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินอุดหนุน
สำหรับ ขตเขยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

(12) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)

(13) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดการ
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

(14) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ)

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ

เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,360	513,360	513,360	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000	84,000	84,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000	84,000	84,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	170,674.84	179,400	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,434,240	8.43 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480	2,342,434.84	2,351,160	2,727,360		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,204,132.58	3,520,820	3,578,020	3,609,000	14.09 %	4,117,388
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	349,826	493,648	496,321	464,200	10.18 %	511,468
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	158,500	141,000	14.89 %	162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	215,490	234,660	246,900	4.89 %	258,984
เงินเพิ่มต่าง ของลูกจ้างประจำ	21,304.67	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	850,225	1,291,020	1,468,510.33	1,524,200	2.66 %	1,564,680
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	236,915	420,760	445,738.06	446,000	-6.18 %	418,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,026,063.25	6,133,738	6,411,749.39	6,461,300		7,062,960
รวมงบบุคลากร	7,396,543.25	8,476,172.84	8,762,909.39	9,188,660		9,911,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	95,000	-57.89 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	4,625	4,875	7,000	0 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,380	17,820	37,900	40,000	-87.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	74,500	78,000	74,500	87,000	93.1 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,500	25,800	55,900	57,500	4.35 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	143,255	126,245	173,175	286,500		280,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	761,692	481,665	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170,982.1	270,200	48.04 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	198,000	216,000	0 %	216,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,300	11,175	6,645	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	442,784	305,182.92	443,973	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	182,000	119.78 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	1,600	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	22,325	7,800	3,940	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	22,142	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	5,900	9,900	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ไม่การป้องกันการทุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	103,870	364,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,154.8	52,990	122,322.46	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,346,155.8	892,454.92	1,049,732.56	1,497,200		1,786,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,986	76,999.9	49,950	70,000	-7.14 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,440	9,800	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,935	9,418	13,540	10,000	50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	5,480	1,800	23,590	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,160	3,300	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,330	72,320	93,845.5	95,000	0 %	95,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,510	31,320	29,780	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	139,841	204,957.9	210,705.5	229,000		244,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	407,223.82	521,482.32	532,962.68	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,954.84	30,410.93	30,909.6	55,000	-54.55 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	45,044.47	34,979.39	18,459.65	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,134	5,217	6,969	10,000	20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	229,415.38	244,222.8	235,795.9	240,000	0 %	240,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	710,772.51	836,312.44	825,096.83	940,000		912,000
รวมงบดำเนินงาน	2,340,024.31	2,059,970.26	2,258,709.89	2,952,700		3,222,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงแบบล้อยาก	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	14,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	16,000	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	5,200	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	3,100	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	803,000	26,200	39,200		26,100
รวมงบลงทุน	0	803,000	26,200	39,200		26,100

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงไย	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	6,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	6,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,736,567.56	11,339,143.1	11,047,819.28	12,186,560		13,159,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	885,724.83	1,065,420	1,269,240	1,338,320	3.11 %	1,380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,820	113,320	133,320	177,200	16.04 %	205,620
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,980	650,740	726,840	762,600	5 %	800,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,040	169,440	176,680	180,200	1 %	182,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,750,564.83	2,058,920	2,366,080	2,518,320		2,628,350
รวมงบบุคลากร	1,750,564.83	2,058,920	2,366,080	2,518,320		2,628,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,250	0	243,100	150,000	63.33 %	245,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,800	12,200	17,000	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	62,516.13	42,193.55	150,000	12 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,100	9,700	14,400	47,600	-5.46 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	88,150	84,416.13	316,693.55	377,600		508,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	547,528	487,996.54	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	352,200	390,000	0 %	390,000
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	0	0	12,461	25,000	-40 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,924	69,801	105,781.6	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	24,496	219,470.07	332,162	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	358,180	3.3 %	370,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,200	9,330	25,942.8	10,000	150 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	700,148	786,597.61	828,547.4	883,180		900,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,742	60,523.5	41,343.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,613.1	7,850.2	2,130.7	10,000	-20 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,520	36,160	14,000	30,000	0 %	30,000
รวมคำวัสดุ	97,875.1	104,533.7	57,473.9	94,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	886,173.1	975,547.44	1,202,714.85	1,354,780		1,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)	0	0	0	0	100 %	24,200
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	122,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	37,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,900	53,700	0	17,000		57,200
รวมงบลงทุน	169,900	53,700	0	17,000		57,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,806,637.93	3,088,167.44	3,568,794.85	3,890,100		4,185,550
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,543,205.49	14,427,310.54	14,616,614.13	16,076,660		17,344,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	245,920	255,060	268,980	287,500	6.54 %	306,298
เงินเพิ่มเติม ของลูกจ้างประจำ	22,500	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,040	458,400	569,760	575,300	0.62 %	578,890
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	46,500	180,000	219,660	219,700	-1.6 %	216,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	445,960	923,460	1,088,400	1,112,500		1,131,368
รวมงบบุคลากร	445,960	923,460	1,088,400	1,112,500		1,131,368

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	8,400	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	8,400	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	389,700	106,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์แยกกักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยเทศบาลตำบลโกตาบารู(Local Quarantine)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200	15,000	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโกตาบารู	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโกตาบารู	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,044.2	200	50,740	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	400,944.2	122,000	50,740	315,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,625	76,452	14,236	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,805	32,413.5	46,355.5	90,000	0 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	44,500	51,040	47,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	134,930	159,905.5	108,091.5	155,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	535,874.2	284,905.5	167,231.5	510,000		410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	981,834.2	1,208,365.5	1,255,631.5	1,622,500		1,541,368
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	981,834.2	1,208,365.5	1,255,631.5	1,622,500		1,541,368
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	256,860	272,460	299,280	539,000	31.35 %	708,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,980	33,480	33,480	63,480	0 %	63,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	40 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,840	305,940	332,760	632,480		813,480
รวมงบบุคลากร	282,840	305,940	332,760	632,480		813,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	359,749	174,260	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	178,290	213,000	4.69 %	223,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,806	26,238	25,478	50,000	0 %	50,000
โครงการเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	143,058	0	50,000	0 %	50,000
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	0	19,130	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	8,750	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	9,900	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	109,950	149,800	121,602	140,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ยุวชน	27,920	27,830	28,015	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	5,950	5,510	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	516,375	564,476	353,385	568,000		583,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,570	18,134	17,949	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,676	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,160	6,536	570	15,000	-2.99 %	14,552
รวมค่าวัสดุ	56,406	24,670	18,519	37,000		35,552
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,151	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,151	6,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	572,781	589,146	374,055	611,000		630,552

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ดผิวไฟเมก้า	0	11,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์ไม้อัด	0	110,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผิวเมลามีน	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	133,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	133,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	855,621	1,028,086	706,815	1,243,480		1,444,032
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,860	225,480	237,600	253,400	0 %	253,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,500	30,000	30,000	72,000	-58.33 %	30,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,880	145,080	151,080	157,200	0 %	157,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,040	44,340	38,340	38,300	0 %	38,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	426,280	444,900	457,020	520,900		520,900
รวมงบบุคลากร	426,280	444,900	457,020	520,900		520,900

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140	197,400	0	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	193,500	442,000	0 %	442,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	99,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	180,000	216,000	0 %	216,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	229,420	244,200	305,090	421,960	16.99 %	493,660
โครงการอบรมให้ความรู้ธงชาติไทย	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,560	451,600	777,590	1,187,960		1,359,660
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,970	2,797	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,820	126,989	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	524,595.5	1,108,914.08	607,285.56	1,232,116	3.27 %	1,272,357
วัสดุการเกษตร	0	0	15,650	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	9,985	18,679	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	534,580.5	1,150,383.08	752,721.56	1,272,116		1,322,357
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	7,383	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,360	1,437	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,360	8,820	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	772,500.5	1,610,803.08	1,530,311.56	2,460,076		2,682,017
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	6,600	0	0	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้	0	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ (รับประทานอาหาร)	0	0	0	7,000	-100 %	0
ถังน้ำ (แบบพลาสติก)	0	0	6,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เย็น	0	13,900	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	12,590	0	0 %	0
เตาแก๊ส	0	10,000	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก	0	0	4,300	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,500	52,590	54,600		9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดทางเชื่อมระหว่างอาคาร	0	0	0	49,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ	0	0	67,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	67,000	49,000		0
รวมงบลงทุน	0	30,500	119,590	103,600		9,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,208,000	2,290,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,244,620	2,364,000	0.85 %	2,384,000
รวมเงินอุดหนุน	2,208,000	2,290,000	2,244,620	2,364,000		2,384,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,208,000	2,290,000	2,244,620	2,364,000		2,384,000
รวมงบในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,406,780.5	4,376,203.08	4,351,541.56	5,448,576		5,596,417
รวมแผนงานการศึกษา	4,262,401.5	5,404,289.08	5,058,356.56	6,692,056		7,040,449
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	492,120	521,760	568,680	909,500	52.16 %	1,383,902
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	59,200	77,400	77,400	137,400	0 %	137,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	243,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	94,500	126,000	117,000	0 %	117,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,320	936,660	1,096,080	1,529,900		2,004,302
รวมงบบุคลากร	551,320	936,660	1,096,080	1,529,900		2,004,302

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,500	6,300	2,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	10,500	6,300	2,100	20,000		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	875,960	707,380	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	664,867	732,500	0 %	732,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200	8,843	1,760	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	9,955	0	4,900	5,000	0 %	5,000
โครงการควบคุมและบรรเทาโรคพิษสุนัขบ้า	4,980	4,940	9,900	10,000	0 %	10,000
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	59,980	68,515	0	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดสารไอโอดีน	0	0	8,500	30,000	-83.33 %	5,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ เยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน เอตส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ เยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเอตส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์	0	0	4,100	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบ การร้านอาหาร/แผงลอย	0	0	3,575	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	9,750	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,770	21,894	16,580.2	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	965,845	811,572	723,932.2	997,500		862,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,230	9,801	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	103,000	-97.09 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000	31,400	4,280	13,500	0 %	13,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,412.8	124,284	91,001.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	375	900	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	143,017.8	166,385	105,281.5	236,500		136,500
รวมงบดำเนินงาน	1,119,362.8	984,257	831,313.7	1,254,000		1,144,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนชุมชน	0	0	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	0		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,670,682.8	2,100,917	2,107,393.7	2,788,200		3,328,302
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,670,682.8	2,100,917	2,107,393.7	2,788,200		3,328,302

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	282,321	302,640	320,640	364,800	180.56 %	1,023,499	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,500	30,000	37,800	60,000	13 %	67,800	
เงินประจำตำแหน่ง	41,549	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,190	197,010	209,040	223,000	12.11 %	250,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	22,500	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,065	963,740	1,097,492.9	1,046,160	9.43 %	1,144,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,615	356,440	376,316.12	385,800	-13.72 %	332,880	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,273,740	1,921,830	2,113,289.02	2,151,760		2,890,979	
รวมงบบุคลากร	1,273,740	1,921,830	2,113,289.02	2,151,760		2,890,979	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	2,100	0	7,000	0 %	7,000	
รวมค่าตอบแทน	4,200	2,100	0	7,000		7,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	885,640	631,011.75	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	620,970.74	790,000	-0.51 %	786,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,280	39,576	25,798	35,000	14.29 %	40,000
โครงการห้องถ่านอาสา ปฐกปาเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชนา"	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกอื่นเนื่องจากพระราชดำริ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรักษาน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	2,900	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	165,365	297,706.8	116,740	251,000	-40.24 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,063,185	968,294.55	763,508.74	1,091,000		991,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,741	14,910	25,049	13,000	15.38 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,130	96,760	231,255	105,000	42.86 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	64,799	132,854	147,548	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,185	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,500.2	188,158	149,454.5	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,500	149,460	132,800	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุการเกษตร	89,855	96,042	248,785	85,000	41.18 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,180	18,110	730	15,000	33.33 %	20,000

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุอื่น	0	5,250	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	613,890.2	701,544	935,621.5	678,000		915,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	558,825.77	747,648.82	811,874.98	762,000	-34.38 %	500,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	558,825.77	747,648.82	811,874.98	762,000		500,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,240,100.97	2,419,587.37	2,511,005.22	2,538,000		2,413,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	8,000	
เก้าอี้สนาม	0	0	80,000	0	0 %	0	
ถังน้ำแบบพลาสติก	0	0	0	0	100 %	3,500	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	44,800	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	4,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ /วิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	21,000	

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	0	6,300	-31.75 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	100 %	11,600
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินท์	0	0	0	64,000	-100 %	0
ผ้าใบเต็นท์	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล (ซ่อมใหญ่)	0	0	95,176.5	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	16,000	175,176.5	136,100		97,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์	2,530,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายถนนอินสุวรรณ	0	410,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริม เหล็ก	410,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	234,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว สายระยะลา - โกตา ซอยโกตา2	1,638,483	0	0	0	0 %	0	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ถนนโตะนิ ซอย 2	0	108,000	0	0	0 %	0	
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนตลาดนัด	0	182,000	0	0	0 %	0	
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนโตะนิ ซอย 1	0	107,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,812,483	807,000	0	0		0	
รวมงบลงทุน	4,833,483	823,000	175,176.5	136,100		97,200	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	667,556.01	0	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	667,556.01	0	0	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	667,556.01	0	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	9,014,879.98	5,164,417.37	4,799,470.74	4,825,860		5,401,179	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว ชุมชนบ้านเกาะ	0	0	0	233,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	233,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	233,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	233,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,510	229,920	265,680	272,000	0 %	272,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,410	72,000	73,740	73,800	0 %	73,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	181,920	301,920	339,420	345,800		345,800
รวมงบบุคลากร	181,920	301,920	339,420	345,800		345,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,732,715	1,443,805	0	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,517,050	1,667,600	-6 %	1,567,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,560	111,945	80,900	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,874,275	1,555,750	1,597,950	1,817,600		1,717,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	119,085	63,353.8	32,770	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500	9,300	8,800	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	308,557.7	325,140	322,792.5	320,000	0 %	320,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	55,000	0 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,400	9,600	7,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	436,542.7	407,393.8	371,862.5	525,000		525,000
รวมงบดำเนินงาน	2,310,817.7	1,963,143.8	1,969,812.5	2,342,600		2,242,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	47,500	47,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,500	47,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	47,500	47,500		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,492,737.7	2,265,063.8	2,356,732.5	2,735,900		2,588,400
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	11,507,617.68	7,429,481.17	7,156,203.24	7,794,760		7,989,579

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า	20,000	34,595	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกแตงโม	37,050	22,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี ยาวชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	183,715	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,765	57,195	0	25,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	240,765	57,195	0	25,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนกลุ่มสาธารณูปโภค	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	240,765	57,195	10,000	25,000		180,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,765	57,195	10,000	25,000		180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาทาตากลิสม์พันธ์	0	49,970	49,920	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	233,000	249,730	299,440	85,000	252.94 %	300,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อบท. หรือหน่วยงานอื่น	142,380	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อบท. หรือหน่วยงานอื่น	0	29,800	37,250	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกีฬาตำบลโกตบาบรู	248,470	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	623,850	329,500	386,610	135,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	24,960	14,580	14,568	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	24,960	14,580	14,568	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	648,810	344,080	401,178	145,000		380,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ณ สวนสุขภาพไต่ะนิ หมู่ที่ 1 ชุมชนศาลเก่า	0	0	0	0	100 %	3,796,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,796,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,796,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	648,810	344,080	401,178	145,000		4,176,000	
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,050	9,120	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,950	12,000	0 %	12,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการโคตาบารูอูมณีนีแห่งวัฒนธรรมน้ำ สังกัดสันติสุข	0	298,530	231,310	225,000	33.33 %	300,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาดาดักลาสพันธ์	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือน รอมฎอน	149,080	149,920	149,600	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเมาลิต	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการจัดงานวันเมาลิต	54,900	54,900	54,700	55,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันรายน	52,000	0	49,920	50,000	60 %	80,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	25,133	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	14,800	13,960	14,630	0	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	30,000	29,965	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	49,915	49,900	49,900	50,000	-100 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	0	0	3,400	3,000	0 %	3,000
โครงการเบิกฟ้าธรรมัน	40,000	20,000	36,980	30,000	66.67 %	50,000
โครงการชมกรรมตามาดักลาสพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเรียนรู้วิถีการอ่านระบบกรออาตี	0	68,860	0	40,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้วิถีการอ่านระบบกรออาตี	79,880	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันสารทไทย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	0	139,768	177,500	0	100 %	300,000
โครงการอบรมเรียนรู้วิถีการอ่านระบบกีรออาตี	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	530,625	834,923	834,023	590,000		1,210,000
รวมงบดำเนินงาน	530,625	834,923	834,023	590,000		1,210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอราษีไศล	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอราษีไศล	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	530,625	834,923	874,023	630,000		1,250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,179,435	1,179,003	1,275,201	775,000		5,426,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	320,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงนาเหี้ย	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนปูเลาดีง	0	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านเขาชะ	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1 ถนนโต๊ะนิ-ตะโละเลาะ	0	0	0	0	100 %	1,210,000
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลโกตาบารู ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 5.00 สูง 3.30 เมตร	0	0	0	278,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา ชุมชนปูเลาดีง - ชุมชนกำแพงบูเก๊ะ	0	0	0	226,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กκυระบายน้ำ จำนวน 96 ฝา ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ชุมชนกำแพงนาเหี้ย ถนนโคตา-บาโงย ตำบล โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	0	0	0	689,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	320,000	5,763,000		1,210,000
รวมงบลงทุน	0	0	320,000	5,763,000		1,210,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	320,000	5,763,000		1,210,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	320,000	5,763,000		1,210,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,447,277.61	1,490,695.93	1,535,416.81	1,581,480	3 %	1,628,924
ค่าชำระดอกเบี้ย	386,090.34	342,672.02	297,951.14	251,889	-18.84 %	204,445
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	119,869.12	210,307	250,067	249,240	7.07 %	266,860
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,640	10,200	-1.96 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,361,900	4,488,100	4,717,000	4,842,000	4.78 %	5,073,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,037,600	1,168,800	1,248,800	1,248,000	12.31 %	1,401,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	11,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	25,139.08	305,222	59,281	405,627	21.54 %	493,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	165,607.72	184,207.15	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	42,085.51	44,646	0 %	44,645
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	204,360	204,360	-15.88 %	171,900
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	126,832.5	128,790	2.15 %	131,558
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	465,974	481,478	494,322	543,592	1.33 %	550,840
รวมงบกลาง	8,020,457.87	8,683,482.1	8,998,755.96	9,531,824		9,999,372
รวมงบกลาง	8,020,457.87	8,683,482.1	8,998,755.96	9,531,824		9,999,372
รวมงบกลาง	8,020,457.87	8,683,482.1	8,998,755.96	9,531,824		9,999,372
รวมแผนงานงบกลาง	8,020,457.87	8,683,482.1	8,998,755.96	9,531,824		9,999,372
รวมทุกแผนงาน	40,406,399.54	40,490,043.39	40,798,156.09	51,069,000		54,060,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,060,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,159,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,911,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,062,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,117,388 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	511,468 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล เงินตอบแทนรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้ แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 211,468บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 300,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	162,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,984 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,564,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	418,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่		
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท.		
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 88,440 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 330,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	3,222,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการแข่งขัน สอบคัดเลือก		
ตรวจผลงานประเมินผลงานและค่าตอบแทนกรรมการอื่น เงิน		
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือจ่ายเป็นเงินตอบแทน		
อื่นๆ ที่มีสิทธิได้		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่ในกิจการของสภาเทศบาล		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบแทน		
และเงินตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ประธานสภา		
เทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ		
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย		
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย		
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม		
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4)พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง การฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,786,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ สำนักงานและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลโกตาบารู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในการกิจเทศบาล ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาลฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานหรือมาดำเนินกิจการอื่นอันใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินยืมเงินยืมเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ เช่น ค่าดอกไม้ พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำที่เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีเลือกตั้งค่าจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์คู่มือและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งทุกประเภท ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6

กรกฎาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

และหนังสือสั่งการฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำเพ็ญประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรมหน้าที่ 138 ลำดับ

ที่ 12

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการฯ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอบต. พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่ 133 ลำดับที่ 2

โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุฑ ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 134 ลำดับที่ 3		
โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันการทุจริต	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าป้าย ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุฑ ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 134 ลำดับที่ 4		

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกตาบารู เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าป้าย ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนารับรององค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 136 ลำดับที่ 7

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนารับรององค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 135 ลำดับที่ 6

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	244,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของวัสดุที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์สมุดบัญชี แฟ้ม ธงชาติ แก้วพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า คัทเอ๊าท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ค่าไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถังขยะน้ำยาทำความสะอาด สะอาดต่างๆ กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559อาทิเช่น ท่อน้ำไม้ต่างๆกระเบื้อง สังกะสี ปูน ซีเมนต์ตลับเมตร จอบ ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่าง การจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน ฯลฯเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	95,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟลชไดรฟ์ที่ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	912,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักทะเบียนท้องถิ่น และอาคารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน และอาคารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง ค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์ทางไกล ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคัดค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	26,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,100 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องขยายเสียงแบบล้อยาก	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา ตู้ลำโพง พลาสติก 15นิ้ว +แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีแบตเตอรี่ในตัว 2.ไมค์ลอยคู่, มีเอกโคในตัว 3.ช่องต่อ USB SD Card MP3 4.Graphic EQ 5 Band 5.POWER 500 W. 6. 2 MIC , 1 AUX 7.รีโมทควบคุม 8.FM Radio 9.ตัวลำโพงมีล้อ ลากได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาท้องตลาดเนื่องจาก คุณลักษณะดังกล่าวอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	14,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000ANSI Lumensจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3.ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 4.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,185,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,628,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,628,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,380,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	205,620 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 55,620.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	800,730 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	182,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 32,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	508,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	245,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลง 6 กันยายน 2561และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกตรวจผลงานประเมินผลงานและคณะกรรมการอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ .2562หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเช่าอาคารและที่ดิน และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับ การเช่า เช่นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	390,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชัก
ฟอก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างบุคคล
ภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการด้านการสำรวจ ด้านการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าสแกนไฟล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรมหน้า 139 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	370,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	25,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	92,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248ลว 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ สมุด บัญชี แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ตามตัวอย่างการ จำแนกประเภทรายจ่ายของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ตาม ตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็น วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248ลง 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ สำหรับรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง ทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนก ประเภทรายจ่ายสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟลชไดรฟ์ ดิสก์พวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	57,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)	จำนวน	24,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบInverter) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียูราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 4,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกันมีความเหมาะสมในการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตามหลักเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) หรือดี
กว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 6. มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 8. มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 9. สามารถใช้งานWiFi และBluetooth
- ราคาตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื
นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
 4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 5. มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 6. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 7. สามารถใช้งานWiFi และ Bluetooth
- ราคาตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,541,368 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,131,368 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,131,368 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	306,298 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	578,890 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,180 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 66,180 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	410,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
---------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	215,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโกตาบารู	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า คัทเอ๊าท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตามตัวอย่างการ จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ประกอบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน ฯลฯเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองตาม ตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯสำหรับรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองตาม ตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ถังดับ เพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายสูบน้ำดับเพลิงสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อ ดูดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง เครื่องมือต่างๆใน การดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,444,032 บาท
งบบุคลากร	รวม	813,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	813,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	708,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	63,480 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 3,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	630,552 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	583,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	223,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 78 ลำดับที่ 3

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 85 ลำดับที่ 18

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี รัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆเช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 82 ลำดับที่ 13

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 81 ลำดับที่ 11

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 83 ลำดับที่ 14

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 83 ลำดับที่ 15

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 84 ลำดับที่ 17

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ยุวชน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ยุวชน เช่น ค่าป้าย ค่าพาหนะค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 79 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	35,552 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี แฟ้ม ธงชาติ แก้วพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง ทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ทิมท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่น ซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	14,552 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนก ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทิมท 0808.2/ว 1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล แฟลชีไดร์ท ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง ค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์ทางไกล ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,596,417 บาท
งบบุคลากร	รวม	520,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	520,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	253,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	157,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	2,682,017 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,359,660 บาท

 รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ จำนวน 108,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 216,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 442,000 บาท

 -เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 493,660 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยอดเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรัญบารัค จำนวนเด็กเล็ก 38 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ จำนวนเด็กเล็ก 30 คน ประกอบด้วย

 1. ค่าอาหารกลางวัน

 - อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรัญบารัค อัตราจัดสรรคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 186,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ อัตราจัดสรรคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 147,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าจัดการเรียนการสอน

- ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบาร์ค จำนวน 1,700 บาท ต่อคน จำนวนเด็กเล็ก 38 คน เป็นเงิน 64,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ จำนวน 1,700 บาท ต่อคน จำนวนเด็กเล็ก 30 คน เป็นเงิน 51,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าหนังสือเรียน

- ค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบาร์คจำนวน 19 คน อัตราคนละ 200 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะจำนวน 3 คน อัตราคนละ 200 เป็นเงิน 600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบาร์ค จำนวน 19 คน อัตราคนละ 200 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ จำนวน 3 คน อัตราคนละ 200 เป็นเงิน 600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบาร์ค จำนวน 19 คน อัตราคนละ 300 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ
จำนวน 3 คน อัตราคนละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบารัก
จำนวน 19 คน อัตราคนละ 430 บาท เป็นเงิน 8,170 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาะ จำนวน 3 คน อัตราคนละ 430 บาท เป็นเงิน 1,290 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7. ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

- ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบารัก เป็นเงิน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ เป็นเงิน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2074
ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 77 ลำดับที่ 1,2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	1,322,357 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี แฟ้ม ธงชาติ แก้วพลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ค่าไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ต่างๆ กระดาษชำระ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,272,357 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น นม ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 อัตราจัดสรร 7.37 บาท ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ 6 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านโกตาบารู จำนวน 512 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 981,094.40 บาท

2.โรงเรียนบ้านนาเตย จำนวน 84 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 160,960.80 บาท

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัสสัมชัญ จำนวน 38 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 72,815.60 บาท

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาะ จำนวน 30 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 57,486 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 77 ลำดับที่ 4

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟลชไดรฟ์ที่ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน	รวม	9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1 เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2 เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- 3 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- 4 พร้อมใบมีด

ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,384,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,384,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	2,384,000 บาท
---------------------------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 อัตราคนละ 20 บาท ข้อมูล
จำนวนเด็ก ณ 6 ส.ค. 2563 ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านโกตาบารู จำนวน 512 คน จำนวน 200 วัน เป็น
เงิน 2,048,000 บาท

2.โรงเรียนบ้านนาเตย จำนวน 84 คน จำนวน 200 วัน เป็น
เงิน 336,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 81 ลำดับที่ 10

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,328,302 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,004,302 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,004,302 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,383,902 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	137,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษ รายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 17,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 120,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 27,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 90,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,144,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
-เงินค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในการลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลโกตาบารู จำนวน 2 รายๆละ 5,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี เป็นเงิน 120,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รวม 862,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 732,500 บาท

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชัก
พอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
คดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง
บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ

เทศบาล จำนวน 730,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 2,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 87 ลำดับที่ 2		
โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีน ค่ายาคุมกำเนิดสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อบท. พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 88 ลำดับที่ 3		
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อบท. พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 87 ลำดับที่ 1		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ
จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาระบาดของโรคติดต่อ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเกลือไอโอดีน ค่าผงไอโอดีน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต หน้า 93 ลำดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้าน จำนวน 5,000 บาท

เอดส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้าน
เอดส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และ
หนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต หน้า 89 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยเช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 89 ลำดับที่ 5		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มบ้าน/และชุมชน หน้า 104 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	136,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ สมุด บัญชี แฟ้ม ธงชาติเก้าอี้พลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ค่าไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	13,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในน้ำมัน ฯลฯ เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ตาม
ตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ
สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
แฟลชไดรฟ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จำนวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข(โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติดTo be number one)จำนวนเงิน 180,000 บาท ให้แก่

ชุมชนๆละ 20,000 บาท รวม 9 ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนบ้านเขาะ

2.ชุมชนตลาดนัด

3.ชุมชนกำปงนาเหี้ยะ

4.ชุมชนศาลเก่า

5. ชุมชนปูลาดี่

6.ชุมชนนาเตย

7.ชุมชนมะดือลอง

8.ชุมชนบาโงตาแย

9.ชุมชนกำปงบูเก๊ะ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

หน้า 90 ลำดับที่ 6

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,401,179 บาท

งบบุคลากร รวม 2,890,979 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,890,979 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,023,499 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,144,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	332,880 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 92,880 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 240,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	2,413,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	7,000 บาท
-----------	-----	-----------

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
---------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	991,000 บาท
-----------	-----	-------------

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	786,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชัก
พอก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
คดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง
บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา" รัชน้ำ"	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา" รัชน้ำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ หน้า 101 ลำดับที่ 5

โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าป้ายค่าหญ้าแฝก ค่าดิน ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ หน้า 100 ลำดับที่ 3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ หน้า 103 ลำดับที่ 10

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	915,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
---------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี แฟ้ม ธงชาติ แก้วพลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า คัทเอ๊าท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ท่อน้ำไม้ ต่างๆ กระเบื้อง สังกะสี ปูนซีเมนต์ ตลับเมตร จอบชะแลง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตามตัวอย่าง
การจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
น้ำมัน ฯลฯ เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองตาม
ตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯสำหรับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ค่า
แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ (รวมกัมมะถัน กรดต่างๆ) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระถางต้นไม้ ปุ๋ย ดินผสมต้นไม้ ดอกไม้ประดับ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟลชไดรฟ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิและค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำดิบและโรงผลิตน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	97,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้	จำนวน	8,000 บาท
---------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ขนาด 0.60 x 0.62 x 0.88 ม. หรือขนาดตามผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน โครงที่นั่งและพนักพิงภายในเป็นไม้วีเนียร์ขึ้นรูปพนัก
พิงและเบาะนั่งบุด้วยฟองน้ำหุ้มผ้า ขาเก้าอี้ 5 แฉกทำจากอลูมิเนียม
ฉีดยึด พื้นสีดำ ลูกล้อพลาสติก ฯลฯ จึงตั้งงบประมาณและจัด
ซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด หรือราคาท้องตลาด เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวอยู่นอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ถังน้ำแบบพลาสติก	จำนวน	3,500 บาท
------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 500 ลิตร จำนวน 1
ถัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่กำหนด เป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท้องตลาด เนื่องจาก
คุณลักษณะดังกล่าวอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์

จำนวน 44,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 110 ซีซี
2. แบบเกียร์ธรรมดา

ราคาตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์การเกษตร

มอเตอร์ไฟฟ้า

จำนวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ามอเตอร์ประปา จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

1. พิกัดมอเตอร์ 0.4/1/2 กิโลวัตต์
2. กำลังไฟ 1/220/50 เฟส/โวลต์/เฮิร์ตซ์
3. จำนวนโพล 4 โพล
4. ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที
5. ขนาดเพลลา 16 มิลลิเมตร

จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ

ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท้องตลาด เนื่องจาก

คุณลักษณะดังกล่าวอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ /วิทยุสื่อสาร

จำนวน

21,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 5 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.ชนิดมือถือ
- 2.มีภาครับ-ส่ง คลื่น FM
- 3.มี 80 คลื่นความถี่
- 4.สามารถบันทึกความถี่อิสระได้ไม่น้อยกว่า 100 ช่อง
- 5.แบตเตอรี่ Li – ION ขนาดความจุ 1,200 mAh. มีสัญลักษณ์
แจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- 6.ระบบเซ็นเซอร์ VOX (VOX Sensitivity)
- 7.สามารถใช้งานระบบฟังก์ชันคู่ได้ (Duplex function)
- 8.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องต้องมีครบ ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ
แบตเตอรี่ เสออากาศ

จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท้องตลาด เนื่องจาก
คุณลักษณะดังกล่าวอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

จำนวน

4,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - 2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
 - 3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที
 - 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า ต่อนาที
 - 5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - 6.มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - 7.สามารถใช้ได้กับ A4, Legal ,และ Custom
- ราคาตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

11,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
 - 2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,588,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	345,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	345,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 13,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,242,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,717,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,567,600 บาท
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	525,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ค่าไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในน้ำมัน ฯลฯเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	320,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น น้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น เสื้อ รองเท้าบูต เสื้อกันฝน เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

180,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

180,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันผู้สูงอายุ และวันคนพิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวน์ลประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559และหนังสือสั่งการฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 66 ลำดับที่ 17

โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ค่าป้ายไว้นิลค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 61 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี เยาวชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

จำนวน

150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีเยาวชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าป้าย ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	4,176,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 94 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน ร่วมกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 94 ลำดับที่ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน ตามตัวอย่างการ จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์ บอล ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	3,796,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,796,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ณ สวน สุขภาพไต้ะนิ	จำนวน	3,796,000 บาท
หมู่ที่ 1 ชุมชนศาลเก่า		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 32.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร ณ สวนสุขภาพไต้ะ นิ หมู่ที่ 1 ชุมชนศาลเก่า ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัด ยะลารายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไปเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต หน้า 4 ลำดับที่ 1		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,210,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	12,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชัก
พอก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
คดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง
บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการโกตาบารูอัญมณีแห่งวัฒนธรรมนำสังคมสันติสุข	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโกตาบารูอัญมณี
แห่งวัฒนธรรมนำสังคมสันติสุข เช่น ค่าป้าย ค่าเช่า
โต๊ะ เติ้นท์ เครื่องเสียง ค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์การศาสนา และวัฒนธรรม

หน้า 145 ลำดับที่ 17

โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าอินทผาลัม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุฑ ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้า 143 ลำดับที่ 12

โครงการจัดงานกวนอาซูรอ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานกวนอาซูรอ เช่น เงินรางวัลประกวดอาซูรอค่าจัดซื้อน้ำตาลกะทิมะพร้าวหัวหอมข้าวสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อบท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุฑ ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้า 144 ลำดับที่ 14

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น เทียน ไม้เทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้า 141 ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานวันมาฆบูชา

จำนวน

55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันมาฆบูชา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายธรรม ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุในการประกอบอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้า 144 ลำดับที่ 13

โครงการจัดงานวันรายอ

จำนวน

80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันรายอ เช่น ค่าตอบแทนแก่ผู้ขับร้องอาเนาซิดคำรางวัลตอบปัญหา ศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้า 143 ลำดับที่ 11

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล การประกวดกระทงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้า 142 ลำดับที่ 7

โครงการจัดงานวันสงกรานต์

จำนวน

15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 142
ลำดับที่ 8

โครงการจัดงานวันออกพรรษา

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันออก
พรรษาเช่น ค่าจัดซื้อ วัสดุทำเรือพระ เช่น สี ไม้อัด และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้า 141 ลำดับที่ 4

โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

จำนวน

3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า 141 ลำดับที่ 6

โครงการเบิกฟาร์มมัน

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเบิกฟาร์ม
มัน เช่น ค่าป้าย ค่าจัดขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า 144 ลำดับที่ 15

โครงการมหรหรรมาตาศัมพันธ์

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหรหรรมาตาศัมพันธ์

เช่น ค่าป้าย ค่าเงินรางวัลค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสิน ค่าจัดทำสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาบริหารองค์กรศาสนา และวัฒนธรรม

หน้า 140 ลำดับที่ 3

โครงการวันสารทไทย

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสารทไทย

เช่น เงินรางวัลประกวดหมรับ ประเพณีสอยงามความคิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า 142 ลำดับที่ 9

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น

จำนวน

300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างละ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 140 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมเรียนรู้อัลกุรอานระบบกีรออาตี

จำนวน

70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้อัลกุรอานระบบกีรออาตี เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 80 ลำดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอราษีไศล	จำนวน	40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอราษีไศล
จำนวนเงิน 20,000บาท

2. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอ
ราษีไศล จำนวนเงิน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.
.2559 หนังสือที่ทำการอำเภอราษีไศล ที่ ยล 0518/ว 363 ลงวัน
ที่ 28 เมษายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนา และ
วัฒนธรรม หน้า 146 ลำดับที่ 18,19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,210,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,210,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,210,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1 ถนนโตะนิ-ตะโล๊ะเลาะ	จำนวน	1,210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม ถนนโตะนิ-ตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่1ตำบลโกตาบารู อำเภอรา ษีไศล จังหวัดยะลา รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าน อยู่ หน้า 7 ลำดับที่ 2		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,999,372 บาท
งบกลาง	รวม	9,999,372 บาท
งบกลาง	รวม	9,999,372 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,628,924 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินต้นเงินกู้ กสท.ในการสมทบค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินประจำปี 2563 สัญญาเงินกู้ เลขที่ 1200/16/2556 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 งวดที่ 6 ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	204,445 บาท
-----------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.ในการสมทบค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินประจำปี 2563 สัญญาเงินกู้ เลขที่ 1200/16/2556ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 งวดที่ 6 ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

266,860 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโดย
คำนวณร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งหมดของพนักงานจ้างและพนักงาน
จ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติกอง
ทุนทดแทน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับ
ที่ 3)และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 247,860 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี
ประจำปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)โดย
คำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

5,073,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตหน้า 74 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,401,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้พิการและทุพพลภาพตามจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมดตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการฯต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 74 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 74 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย

จำนวน 493,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตหน้า 75 ลำดับที่ 5

รายการตามข้อผูกพัน

คำบำรุงสนับนิตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน

44,645 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสมาคมสนับนิตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของสมาคมสนับนิตเทศบาลแห่งประเทศไทยไม่
น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา
แล้ว(ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถทาง
เท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แฉกกันฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 75 ลำดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน

171,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขอ
อุปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 76 ลำดับที่ 6

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

จำนวน 131,558 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ในอัตราเทศบาลสมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ คำนวณจากจากประชากร จำนวน 5,847
คน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้า 76 ลำดับที่ 7

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 550,840 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2500โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการการ
รายรับทุกประเภทประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยก
เว้นพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		204,445
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		44,645
		เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		10,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		171,900
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		131,558
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		12,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,628,924
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		266,860
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,073,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		550,840

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	493,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,401,600							
งบอุดหนุน (ฝ่ายการ เมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง								
งบบุคลากร		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ					1,416,800	324,000	157,200	578,890
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					30,000			30,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					67,800	137,400	93,480	
		เงินเดือนพนักงาน					406,680	117,000	38,300	216,180
		เงินวิทยฐานะ					1,023,499	1,383,902	961,400	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							42,000	
		เงินประจำตำแหน่ง					250,000			306,298
							42,000	42,000	42,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		493,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,401,600
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,365,410	4,842,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	90,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	717,088	1,015,768
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	600,440	1,378,600
		เงินเดือนพนักงาน	5,497,388	8,866,189
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	258,984	815,282
		เงินประจำตำแหน่ง	222,000	348,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					7,000	15,000		25,000	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						120,000		10,000	
		ค่าเช่าบ้าน									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						10,000		5,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			12,000			2,353,600	732,500	665,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคารและ สถานที่ราชการ								108,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย								216,000	
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร									
		ค่าเช่าอาคารและที่ดิน									
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						40,000	10,000	50,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,000	152,000
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000	7,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	285,000	415,000
		ค่าเช่าบ้าน	336,000	336,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	790,000	4,553,100
		ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ		108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	216,000	432,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000	30,000
		ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	15,000	15,000
	งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000	415,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	400,000	400,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	15,000	15,000
		โครงการโศดาบรู		
		อัญมณีแห่งวัฒนธรรม น้ำสังคัมสันติสุข		300,000
		โครงการเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน		50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน		300,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		5,000
		โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า		10,000
		โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน		20,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน		150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล								
		โครงการจัดงานกวนอู ซูร่อ			50,000					
		โครงการจัดงานวันเข้า พรรษา			10,000					
		โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิง หามหาราชินี							10,000	
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ							140,000	
		โครงการจัดงานวันแม่ ลิต			55,000					
		โครงการจัดงานวันรายอ			80,000					
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง			30,000					
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์			15,000					
		โครงการจัดงานวันออก พรรษา			30,000					
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000	5,000
		โครงการจัดงานกวนอูซูร้อ		50,000
		โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา		10,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี		10,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		140,000
		โครงการจัดงานวันแม่ลือ		55,000
		โครงการจัดงานวันร่าย		80,000
		โครงการจัดงานวันลอยกระทง		30,000
		โครงการจัดงานวันสงกรานต์		15,000
		โครงการจัดงานวันออกพรรษา		30,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	คำใช้สอย	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับอปท. หรือหน่วยงานอื่น			50,000				
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ						30,000	
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ						10,000	
		โครงการทำบุญตักบาตร					5,000		
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่							
		โครงการเทศบาลพบประชาชน							
		โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่						50,000	
		โครงการเบิกฟ้าร่มเย็น							
		โครงการทำบุญตักบาตร							
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อบท. หรือหน่วยงานอื่น		50,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		30,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ		10,000
		โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ำ"		5,000
		โครงการทำบุญดับกับตรุษปีใหม่		3,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	10,000	10,000
		โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000	10,000
		โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่		50,000
		โครงการเบิกพักรับ		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเผยแพร่และ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ใน การป้องกันกาทุจริต								
		โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน								
		โครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ					5,000			
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ไอโอดีน						5,000		
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบล โกตาบารู								100,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการแกนนำ เยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้าน เอดส์ ยาเสพติดและ อนามัยเจริญพันธุ์						5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันทุจริต	5,000	5,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	370,000	370,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		5,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารอคยดสารไอโอดีน		5,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโกตาบารู		100,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเอดส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย		5,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	300,000	300,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน		10,000
		โครงการมหกรรมรวมใจดีกาสามพัน		50,000
		โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ		10,000
		โครงการวันสารทไทย		5,000
		โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาล							10,000	
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า				20,000				
		โครงการส่งเสริมอาชีพ และศึกษาดูงานของ กลุ่มสตรี เยาวชน คณะ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาล				150,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับการบริหารสถาน ศึกษา							493,660	
		โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์เยาวชน							30,000	
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ					5,000			
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำท้องถิ่น			300,000					
		โครงการอบรมเรียนรู้ อุปกรณ์ระบบกรออัต			70,000					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					300,000	30,000	110,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล		10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า		20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี เยาวชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล		150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		493,660
		โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เยาวชน		30,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		5,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น		300,000
		โครงการอบรมเรียนรู้วิถีการอ่านระบบกิริยาดี		70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,000	665,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					80,000	13,500		30,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000	10,000	24,552		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000			5,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					520,000	100,000		90,000	
		วัสดุกีฬา				30,000					30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว						70,000	3,000	20,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						255,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,272,357	
		วัสดุการเกษตร						120,000			
		วัสดุก่อสร้าง						200,000			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								1,000		
	วัสดุสำนักงาน						15,000	10,000	40,000		
	คำสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									6,000		
ค่าไฟฟ้า							500,000				
ค่าบริการไปรษณีย์											
	ค่าบริการโทรศัพท์								6,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000	145,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	124,552
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	158,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,000	813,000
		วัสดุกีฬา		30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	108,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		255,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,272,357
		วัสดุการเกษตร		120,000
		วัสดุก่อสร้าง	3,000	203,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	6,000
		วัสดุสำนักงาน	115,000	180,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	240,000	240,000
		ค่าน้ำมันรถ ค่าขนถ่าย	25,000	31,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	600,000	1,100,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	12,000	12,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	35,000	41,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้					8,000			
		เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดตั้ง(ระบบ Inverter)								
		ถังน้ำแบบพลาสติก					3,500			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก								
		เครื่องพิมพ์แบบเอ็ดหมึก					4,300			
		เครื่องสำรองไฟ					11,600			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		เครื่องตัดหญ้า							9,500	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องรับส่งวิทยุ /วิทยุ สื่อสาร					21,000			
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		มอเตอร์ไฟฟ้า					4,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์					44,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้		8,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดตั้ง(ระบบ Inverter)	24,200	24,200
		ถังน้ำแบบพลาสติก		3,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	16,000	16,000
		เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก		4,300
		เครื่องสำรองไฟ		11,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องตัดหญ้า		9,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		เครื่องรับส่งวิทยุ/วิทยุ สื่อสาร		21,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		มอเตอร์ไฟฟ้า		4,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		รถจักรยานยนต์		44,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		เครื่องขยายเสียงแบบ ล้อลาก		12,000	12,000	
		เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์		14,100	14,100	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างบึงเก็บกักถนน หมู่ที่ 1 ถนนโต๊ะนิ-ตะโละละ			1,210,000	
เงินอุดหนุน		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	โครงการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ณ สวนสุขภาพโต๊ะนิ หมู่ที่ 1 ชุมชนศาลเก่า			3,796,000		
	เงินอุดหนุนเอกชน					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one		180,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			2,384,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอำเภอราษีไศล									
		รวม		9,999,372	1,210,000	5,426,000	180,000	7,989,579	3,328,302	7,040,449	1,541,368

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอำนาจการเงิน		
			รวม	
			17,344,930	40,000
				54,060,000