

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เทศบาลตำบลปะแต

เขต/อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา -

พื้นที่	**180.99 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**13,406 คน**
ชาย	6,722 คน
หญิง	6,684 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะแต

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะแต จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะแตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะแตจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,106,529.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,207,337.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,053,022.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 5,927,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 11,891,500.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 60,580,338.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	85,364.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	227,680.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	129,784.47	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	86,829.10	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,526,983.56	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	36,523,696.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,709,820.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 45,225,082.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,919,531.94	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,430,869.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,558,200.16	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,328,201.48	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,988,280.38	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,444,920.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,399,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	82,483.40	68,140.00	82,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	122,536.90	47,790.00	122,720.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,874.30	174,270.00	178,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,400.00	22,450.00	102,400.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**486,294.60**	**312,650.00**	**486,620.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,566,706.26	22,974,840.00	23,567,110.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,566,706.26**	**22,974,840.00**	**23,567,110.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,397,530.00	38,847,400.00	43,115,505.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**36,397,530.00**	**38,847,400.00**	**43,115,505.00**
รวม	**60,450,530.86**	**62,134,890.00**	**67,169,235.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,333,341.79	14,433,940.00	16,170,075.00
งบบุคลากร	10,419,256.00	12,608,240.00	12,841,140.00
งบดำเนินงาน	15,481,550.88	20,189,150.00	22,358,520.00
งบลงทุน	11,406,640.00	9,465,560.00	9,917,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,369,708.32	5,428,000.00	5,322,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	55,010,496.99	62,134,890.00	66,619,235.00
รวม	55,010,496.99	62,134,890.00	66,619,235.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,611,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,915,260
แผนงานสาธารณสุข	1,970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,652,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	950,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,860,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,170,075
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**66,619,235**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,811,820**	**2,030,780**	**9,842,600**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,187,180	2,030,780	7,217,960
งบดำเนินงาน	**7,191,600**	**967,000**	**8,158,600**
ค่าตอบแทน	261,600	200,000	461,600
ค่าใช้สอย	4,440,000	580,000	5,020,000
ค่าวัสดุ	850,000	180,000	1,030,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,640,000	7,000	1,647,000
งบลงทุน	**1,600,000**	**0**	**1,600,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	0	1,500,000
งบรายจ่ายอื่น	**10,000**	**0**	**10,000**
รายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
รวม	**16,613,420**	**2,997,780**	**19,611,200**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**470,000**	**350,000**	**820,000**
ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย	0	350,000	350,000
ค่าวัสดุ	370,000	0	370,000
งบลงทุน	**0**	**2,500,000**	**2,500,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	2,500,000	2,500,000
รวม	**470,000**	**2,850,000**	**3,320,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**1,823,300**	**0**	**0**	**1,823,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,823,300	0	0	1,823,300
งบดำเนินงาน	**6,249,960**	**80,000**	**540,000**	**6,869,960**
ค่าตอบแทน	17,800	0	0	17,800
ค่าใช้สอย	2,537,800	80,000	540,000	3,157,800
ค่าวัสดุ	3,694,360	0	0	3,694,360
งบเงินอุดหนุน	**5,222,000**	**0**	**0**	**5,222,000**
เงินอุดหนุน	5,222,000	0	0	5,222,000
รวม	**13,295,260**	**80,000**	**540,000**	**13,915,260**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**1,970,000**	**1,970,000**
ค่าใช้สอย	1,650,000	1,650,000
ค่าวัสดุ	320,000	320,000
รวม	**1,970,000**	**1,970,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**70,000**	**70,000**
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
รวม	**70,000**	**70,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**1,175,240**	0	**1,175,240**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,175,240	0	1,175,240
งบดำเนินงาน	**1,559,960**	0	**1,559,960**
ค่าตอบแทน	40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย	789,960	0	789,960
ค่าวัสดุ	730,000	0	730,000
งบลงทุน	**455,000**	**5,362,500**	**5,817,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,000	5,362,500	5,817,500
งบเงินอุดหนุน	**100,000**	0	**100,000**
เงินอุดหนุน	100,000	0	100,000
รวม	**3,290,200**	**5,362,500**	**8,652,700**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**950,000**	**950,000**
ค่าใช้สอย	950,000	950,000
รวม	**950,000**	**950,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**50,000**	**480,000**	**1,330,000**	**1,860,000**
ค่าใช้สอย	50,000	430,000	1,330,000	1,810,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	0	50,000
รวม	**50,000**	**480,000**	**1,330,000**	**1,860,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	16,170,075	16,170,075
งบกลาง	16,170,075	16,170,075
รวม	16,170,075	16,170,075

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,619,235 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,619,235 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,611,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,915,260
แผนงานสาธารณสุข	1,970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,652,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	950,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,860,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,170,075
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**66,619,235**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 10 ต.ค. 2561 .....

(ลงนาม).....
(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)
(.....นายกเทศมนตรีตำบลปะแต
ตำแหน่ง .....

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(.....(นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา)
ตำแหน่ง .....ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	111,818.35	63,303.00	53,470.00	18.57 %	63,400.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	14,406.46	15,382.40	12,040.00	27.91 %	15,400.00
ภาษีป้าย	0.00	2,630.00	3,798.00	2,630.00	44.49 %	3,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**128,854.81**	**82,483.40**	**68,140.00**		**82,600.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	19.40	0.00	100.00 %	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	41,960.00	41,790.00	41,960.00	-0.38 %	41,800.00
ค่าธรรมเนียมป็ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	620.00	490.00	620.00	-19.35 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	720.00	1,320.00	720.00	94.44 %	1,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	400.00	740.00	-45.95 %	400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,750.00	4,700.00	3,750.00	25.33 %	4,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	73,097.50	0.00	100.00 %	73,100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	739.40	720.00	0.00	100.00 %	800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**47,789.40**	**122,536.90**	**47,790.00**		**122,720.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	174,262.90	178,874.30	174,270.00	2.66 %	178,900.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**174,262.90**	**178,874.30**	**174,270.00**		**178,900.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	22,450.00	102,400.00	22,450.00	356.12 %	102,400.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**22,450.00**	**102,400.00**	**22,450.00**		**102,400.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	571,527.83	403,069.62	571,530.00	-29.47 %	403,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,757,391.34	8,653,178.06	8,757,400.00	-1.19 %	8,653,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	5,061,410.11	5,009,479.17	5,061,410.00	-1.03 %	5,009,500.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	47,083.82	44,104.39	47,090.00	-6.35 %	44,100.00
ภาษีสุรา	0.00	2,650,426.62	2,714,218.34	2,650,430.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	5,701,089.53	6,540,946.85	5,701,090.00	62.34 %	9,255,300.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00 %	10.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	92,576.51	113,353.00	92,580.00	22.49 %	113,400.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	89,642.12	84,422.83	89,650.00	-5.74 %	84,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	3,658.00	3,931.00	3,660.00	9.29 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**22,974,805.88**	**23,566,706.26**	**22,974,840.00**		**23,567,110.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	9,844,800.00	-100.00 %	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	19,446,328.00	36,397,530.00	29,002,600.00	48.66 %	43,115,505.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**19,446,328.00**	**36,397,530.00**	**38,847,400.00**		**43,115,505.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**42,794,490.99**	**60,450,530.86**	**62,134,890.00**		**67,169,235.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปะเต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,169,235 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**82,600 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	63,400 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,400 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,800 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**122,720 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	41,800 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	400 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,700 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	73,100 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	800 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**178,900 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	178,900 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**102,400 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	102,400 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**23,567,110 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	403,100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,653,200 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,009,500 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	44,100 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,255,300 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	113,400 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	84,500 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**43,115,505 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	43,115,505 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	197,161	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**2,624,640**	**2,623,081**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,474,500	1,795,144	2,400,580	20.8 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	106,750	276,120	586,920	-9.2 %	532,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	93,300	114,919	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,123,560	1,135,200	1,144,560	4.84 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	152,120	437,960	434,280	0 %	434,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**2,950,230**	**3,759,343**	**4,686,340**		**5,187,180**
รวมงบบุคลากร	**0**	**5,574,870**	**6,382,424**	**7,310,980**		**7,811,820**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,500	50	199,900 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	63,500	94,500	111,600	0 %	111,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,000	2,400	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**64,500**	**115,400**	**111,650**		**261,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,815,541	3,323,371	3,355,170	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,560,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	11,135	8,375	8,000	275 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจ อปพร. ฯลฯ	0	245,853	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	0	155,022	680,000	-41.18 %	400,000
ค่าลงทะเบียนของผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจ อปพร. ฯลฯ	0	89,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559	0	49,766	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	15,143.71	30,990	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	362,136	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	0	261,800	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2561	0	0	0	191,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ.2560	0	0	377,100	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานประจำปี 2559	0	281,220	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	277,395.37	233,667.72	181,550	10.16 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**3,785,254.08**	**4,752,461.72**	**4,416,370**		**4,440,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	205,983	183,976	210,000	-4.76 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	20,391	7,926	35,100	-14.53 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	353,634.59	163,563.57	205,000	2.44 %	210,000
วัสดุการเกษตร	0	28,826	5,400	1,750	471.43 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	167,984	172,586	240,000	4.17 %	250,000
วัสดุกีฬา	0	8,560	14,640	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	90,890	118,580	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**876,268.59**	**666,671.57**	**811,850**		**850,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,318,236.82	1,204,317.29	1,409,300	6.44 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	21,442.59	20,433.49	12,000	150 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	26,700	-62.55 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	92,625.4	81,193.14	88,000	13.64 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**1,432,304.81**	**1,305,943.92**	**1,536,000**		**1,640,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**6,158,327.48**	**6,840,477.21**	**6,875,870**		**7,191,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	6,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	7,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ (จำนวน 8 ตัว เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ที่วางแขน และปรับระดับสูงต่ำได้)	0	0	0	22,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	100,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	19,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0	0	12,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้	0	0	14,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 9 ใบ)	0	0	0	43,650	-100 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้)	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้อมติดตั้ง)	0	0	0	119,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลม	0	0	0	15,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	0	629,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	786,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	39,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	23,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	10,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	12,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอ moniter ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,450	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	74,150	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**979,850**	**186,200**	**1,157,300**		**100,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว	0	0	0	2,818,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	433,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**3,251,000**		**1,500,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**979,850**	**186,200**	**4,408,300**		**1,600,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**12,713,047.48**	**13,409,101.21**	**18,595,150**		**16,613,420**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	591,637	619,927	437,480	128.58 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	17,160	77,160	192,000	-21.88 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	3,500	928.57 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	233,440	234,780	260,000	4.31 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	7,800	37,800	80,000	-45.85 %	43,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	349,130	353,640	360,000	11.11 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	52,210	135,780	131,000	-0.56 %	130,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**1,293,377**	**1,501,087**	**1,463,980**		**2,030,780**
รวมงบบุคลากร	**0**	**1,293,377**	**1,501,087**	**1,463,980**		**2,030,780**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	42,000	18,000	177.78 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	58,000	76,300	37,500	33.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**100,000**	**118,300**	**55,500**		**200,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจ ฯลฯ	0	108,764	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	114,176	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	0	0	232,000	-13.79 %	200,000
ค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจ ฯลฯ	0	50,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,650.77	25,500	17.65 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**158,864**	**117,826.77**	**257,500**		**580,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	41,121.05	33,147	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	657.25	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	33,915	32,262	67,265	4.07 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**75,036.05**	**68,866.25**	**177,265**		**180,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,741	4,756	5,000	40 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**4,741**	**4,756**	**5,000**		**7,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**338,641.05**	**309,749.02**	**495,265**		**967,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	19,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	1,850	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ (จำนวน 1 ตัว เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ที่วางแขน และปรับระดับสูงต่ำได้)	0	0	0	2,850	-100 %	0
จัดซื้อตู้	0	0	14,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 ใบ)	0	0	0	19,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะ (โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว)	0	0	0	1,350	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ (โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว)	0	0	0	3,850	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**58,100**	**33,600**	**41,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**58,100**	**33,600**	**41,700**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**1,690,118.05**	**1,844,436.02**	**2,000,945**		**2,997,780**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**14,403,165.53**	**15,253,537.23**	**20,596,095**		**19,611,200**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559	0	42,220	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	23,600	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559	0	49,356	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**91,576**	**23,600**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	187,291.65	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	49,700	0	96,050	-27.12 %	70,000
วัสดุอื่น	0	49,705.25	16,690	12,000	483.33 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**99,405.25**	**203,981.65**	**338,050**		**370,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**190,981.25**	**227,581.65**	**388,050**		**470,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้	0	0	9,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**44,000**	**66,300**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**44,000**	**66,300**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0**	**234,981.25**	**293,881.65**	**388,050**		**470,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมทบทวน อพปร. ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**350,000**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,500,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,500,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**2,850,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**234,981.25**	**293,881.65**	**438,050**		**3,320,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	981,270	1,080,240	0.9 %	1,090,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	151,425	113,000	6.19 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	413,880	424,200	4.03 %	441,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	202,330	149,000	15.44 %	172,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,748,905**	**1,766,440**		**1,823,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,748,905**	**1,766,440**		**1,823,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	270.83 %	17,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**4,800**		**17,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลปะแต	0	0	0	694,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต	0	0	0	0	100 %	1,087,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300,000	98,000	2.04 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**300,000**	**792,000**		**2,537,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	2,633,980	11.09 %	2,926,100
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	305,010	122.37 %	678,260
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**2,938,990**		**3,694,360**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**300,000**	**3,735,790**		**6,249,960**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	12,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้	0	0	17,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้)	0	0	0	9,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	27,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	0	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD , DVD	0	0	8,850	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์	0	0	15,990	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อตู้ยา	0	0	2,100	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงพยาบาล	0	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**34,000**	**167,040**	**9,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**34,000**	**167,040**	**9,700**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,328,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	5,222,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**5,328,000**		**5,222,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**5,328,000**		**5,222,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**34,000**	**2,215,945**	**10,839,930**		**13,295,260**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการตำบลปะแต	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์	0	65,100	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2561	0	0	0	73,900	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	468,360	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต	0	635,660	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**770,760**	**528,360**	**73,900**		**80,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	2,754,595	2,678,304	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	247,845	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**2,754,595**	**2,926,149**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**3,525,355**	**3,454,509**	**73,900**		**80,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,481,800	5,313,470	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**5,481,800**	**5,313,470**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**5,481,800**	**5,313,470**	**0**		**0**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**9,007,155**	**8,767,979**	**73,900**		**80,000**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายอบรมเยาวชน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	0	0	70,186	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561	0	0	0	90,260	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559	0	110,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญ	0	0	26,525	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2561	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการตำบลปะแต	0	0	66,300	0	0 %	0
โครงการเด็กดีตำบลปะแต	0	0	74,760	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนสีขาว	0	0	400	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2561	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	99,900	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปี 2559	0	119,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**230,850**	**338,071**	**380,260**		**540,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**230,850**	**338,071**	**380,260**		**540,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0**	**230,850**	**338,071**	**380,260**		**540,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**0**	**9,272,005**	**11,321,995**	**11,294,090**		**13,915,260**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสะอาด	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมความสะอาด ประจำปี 2561	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561	0	0	0	181,240	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**641,240**		**1,650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	240,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	12,660	136.97 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**12,660**		**320,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**653,900**		**1,970,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	67,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**67,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**67,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**67,500**	**0**	**653,900**		**1,970,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0**	**67,500**	**0**	**653,900**		**1,970,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	297,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	4,380	1,269.86 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	560,460	564,840	576,000	0 %	576,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	76,020	222,000	222,000	0 %	222,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**636,480**	**786,840**	**802,380**		**1,175,240**
รวมงบบุคลากร	**0**	**636,480**	**786,840**	**802,380**		**1,175,240**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	439,960
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าลงทะเบียน	0	4,085	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	99,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลปะแต	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านบือแนซือมอ	0	679,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	92,525.2	189,924.3	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**875,410.2**	**189,924.3**	**270,000**		**789,960**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	23,474	32,567	31,119	60.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	171,685	0	82,625	21.03 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	40,000	336,000	56,721	252.6 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	96,170.4	184,036.7	285,000	-12.28 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,690	31,200	106,000	-5.66 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**358,019.4**	**583,803.7**	**561,465**		**730,000**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**1,233,429.6**	**773,728**	**831,465**		**1,559,960**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ (จำนวน 1 ตัวเก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ที่วางแขน และปรับระดับสูงต่ำได้)	0	0	0	2,850	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	85,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	64,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	120,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ จำนวน 2 ตู้	0	9,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง)	0	0	0	83,460	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	96,026.14	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**117,726.14**	**339,200**	**86,310**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เรียนรู้อัลกรุอ่าน)	0	2,799,000	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต	0	0	2,960,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้าย	0	0	0	148,600	206.19 %	455,000
โครงการก่อสร้างป้าย	0	0	0	18,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำ (น้ำล้นสันมน คสล.บ้านปะแต)	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ หมู่ 2 บ้านลือเน็ง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทัศน์และบำรุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง	0	47,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล(วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สามแยกปะแต ระยะทาง 0+920 กม.)	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านอุเบ็ง หมู่ 4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**3,246,000**	**3,260,000**	**1,567,200**		**455,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**3,363,726.14**	**3,599,200**	**1,653,510**		**455,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	56,238.32	675,846	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**56,238.32**	**675,846**		**100,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**56,238.32**	**675,846**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	5,233,635.74	5,216,006.32	3,963,201		3,290,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,309,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,309,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,309,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านกือซง - บ้านมาแน	0	469,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านเจาะตอแล - บ้านมูนุง	0	719,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา	0	819,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	0	0	0	5,118,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านกาโต๊ะ-บูเกะกาโต๊ะ ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	0	0	4,855,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง - จาเราะรามา	0	0	0	0	100 %	2,207,500
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเจาะบองอ-กาโต๊ะ	0	0	0	2,801,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะตือมัน -สะปอง	0	0	0	0	100 %	3,155,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านฆอรอราแม-บ้านมาแบ	0	1,179,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล .ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านบือแนซือมอ - บ้านเตียง	0	1,264,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบ้านบาจุ-จาเราะซีโปะ ม.5 ต .ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	0	0	2,499,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,451,500	7,354,300	7,919,800		5,362,500
รวมงบลงทุน	0	4,451,500	7,354,300	7,919,800		5,362,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	4,451,500	7,354,300	9,228,800		5,362,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	9,685,135.74	12,570,306.32	13,192,001		8,652,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกจิตและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันสตรี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่น ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**12,000**	**0**		**950,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**12,000**	**0**		**950,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**12,000**	**0**		**950,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	0	0	21,400	-100 %	0
โครงการปันรักให้น้อง	0	0	396,000	0	0 %	0
โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2561	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลปะแต	0	0	491,600	0	0 %	0
โครงการสายใยรักสู่ชุมชน	0	299,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปะแต	0	1,069,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**1,369,090**	**887,600**	**471,400**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**1,369,090**	**887,600**	**471,400**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**1,369,090**	**887,600**	**471,400**		**0**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**1,369,090**	**899,600**	**471,400**		**950,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2559	0	107,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมงานวันผลไม้และของตำบลปะแต ประจำปี 2559	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2559	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**187,550**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**187,550**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**187,550**	**0**	**0**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	0	0	200,075	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	298,708	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬา ประจำปี 2559	0	13,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**311,808**	**200,075**	**0**		**430,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**311,808**	**200,075**	**10,000**		**480,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**311,808**	**200,075**	**10,000**		**480,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ	0	0	499,480	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2561	0	0	0	535,280	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำปี 2559	0	521,450	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	0	0	27,620	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2561	0	0	0	123,850	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ประจำปี 2559	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2561	0	0	0	153,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2561	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมงานกาชาดและสมโภช	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา	0	0	168,575	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2559	0	85,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	937,050	1,080,675	1,162,830		1,330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	937,050	1,080,675	1,162,830		1,330,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	937,050	1,080,675	1,162,830		1,330,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	1,037,685	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	407,884	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	1,037,685	407,884		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,037,685	407,884		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	1,037,685	407,884		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,436,408	2,318,435	1,580,714		1,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561	0	0	0	15,460	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	19,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**19,400**	**15,460**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**19,400**	**15,460**		**100,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561	0	0	0	15,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**15,600**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**15,600**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**19,400**	**31,060**		**100,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**19,400**	**31,060**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0 %	1,700,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	348,477.92	426,776.19	561,400	6.88 %	600,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	114,874	139,404	139,800	14.45 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,713,200	7,047,140	16.36 %	8,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,575,200	2,871,000	28.87 %	3,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	6,000	6,000	7,000	242.86 %	24,000
สำรองจ่าย	0	60,605.82	0	755,090	32.43 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	292,570	330,000	330,400	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	305,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	456,004	442,761.6	465,750	3.29 %	481,075
รวมงบกลาง	**0**	**2,978,531.74**	**12,333,341.79**	**13,877,580**		**16,170,075**
รวมงบกลาง	**0**	**2,978,531.74**	**12,333,341.79**	**13,877,580**		**16,170,075**
รวมงบกลาง	**0**	**2,978,531.74**	**12,333,341.79**	**13,877,580**		**16,170,075**
รวมแผนงานงบกลาง	**0**	**2,978,531.74**	**12,333,341.79**	**13,877,580**		**16,170,075**
รวมทุกแผนงาน	**0**	**39,446,817.26**	**55,010,496.99**	**62,134,890**		**66,619,235**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,619,235 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**16,613,420 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,811,820 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,187,180 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,900,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	532,900 บาท
เงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,200,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	434,280 บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**7,191,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**261,600 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าเชาบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	111,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,440,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน — จำนวน 400,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดการเลือกตั้ง — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการเลือกตั้ง เป็นไปตาม พรบ .เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ หน้าที่ 117 ลำดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ — จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ หน้าที่ 117 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 200,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ — **รวม 850,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 200,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น — จำนวน 210,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร — จำนวน 10,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 250,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,640,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,500,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **1,600,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **100,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,500,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โครงสร้างเหล็กรูปพรรณทรงโค้ง พร้อมมุงหลังคา Meater sheet ขนาดกว้าง 16.00 ยาว 20.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.)ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ หน้าที่ 119 ลำดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**580,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**7,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**10,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**10,000 บาท**
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งเป็นค่ารายจ่ายอื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,997,780 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,030,780 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,030,780 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,320 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,260 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**967,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม** **470,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **470,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **370,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 70,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุอื่น จำนวน 70,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **2,850,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **350,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **350,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 260,000 บาท

ตั้งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมทบทวน อพปร. ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมทบทวน อพปร. ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ หน้าที่ 121 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ หน้าที่ 121 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบลงทุน **รวม 2,500,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 2,500,000 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2,500,000 บาท

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (เอนกประสงค์)จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 136 ลำดับที่ 39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม 13,295,260 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,823,300 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,823,300 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,090,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 120,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 441,300 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 172,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,249,960 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**17,800 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	17,800 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,537,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,350,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต	จำนวน	1,087,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 75 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,694,360 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,926,100 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 75 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	678,260 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**5,222,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**5,222,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,222,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 75 ลำดับที่ 13		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**80,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2562	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**540,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**540,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**540,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายอบรมเยาวชน ประจำปี 2562	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่ายอบรมเยาวชน ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	120,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	70,000 บาท
โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนสีขาว ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 76 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	120,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมและศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ .2552 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 75 ลำดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม 1,970,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,970,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 1,650,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 900,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ .2542 ม.16,ม.17 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ม.33 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 68 ลำดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมความสะอาด จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมความสะอาด ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ .2542 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 และพรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 68 ลำดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท . พ.ศ.2542 และพรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 68 ลำดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ **รวม** **320,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 240,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม** **70,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **70,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **70,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **3,290,200 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,175,240 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,175,240 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 297,240 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 60,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 576,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	222,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 เดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,559,960 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**789,960 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	439,960 บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่ หน้าที่ 111 ลำดับที่ 222		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ .2552 และ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่ หน้าที่ 111 ลำดับที่ 225		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

ค่าวัสดุ **รวม** **730,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากอุดหนุน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุสำรวจ จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบลงทุน **รวม** **455,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **455,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างป้าย จำนวน 455,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างป้าย (ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลปะแต) จำนวน 25 ชุด รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง ตามแบบ ทต.เลขที่ 027/2561 จำนวน 3 แผ่น พื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 9 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่ หน้าที่ 110 ลำดับที่ 217
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน **รวม** **100,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **100,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่ หน้า 108 ข้อ 202
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งานไฟฟ้าถนน **รวม** 5,362,500 บาท

งบลงทุน **รวม** 5,362,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** 5,362,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง - จาเราะรามา จำนวน 2,207,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการถนนหินคลุก สายกูดง - จาเราะรามา ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1+500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่ หน้าที่ 85 ลำดับที่ 15
เงินชดเชยรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะตือมัน -สะป่อง จำนวน 3,155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการถนนหินคลุก สายโต๊ะตือมัน -สะป่อง ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 2+000 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่ หน้าที่ 89 ลำดับที่ 47
เงินชดเชยรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม** 950,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 950,000 บาท

ค่าใช้สอย **รวม** 950,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการปลูกจิตสำนึกและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2562 จำนวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2562ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 72 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการวันสตรี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสตรี ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่น ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่น ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 72 ลำดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 71 ลำดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **รวม** **50,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **50,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 79 ลำดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **480,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **480,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **430,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562 จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬา ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **1,330,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,330,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **1,330,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2562 จำนวน 550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 78 ลำดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 78 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 79 ลำดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ .2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 78 ลำดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 78 ลำดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 79 ลำดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 78 ลำดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการปลูกกล้วย ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตร หน้าที่ 80 ลำดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการปลูกกล้วย ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตร หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม 16,170,075 บาท**

งบกลาง **รวม 16,170,075 บาท**

งบกลาง **รวม 16,170,075 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,700,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 600,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 160,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,200,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,700,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 24,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

สำรองจ่าย จำนวน 1,000,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 305,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน เป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประชากรจำนวน 13,535 คน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 481,075 บาท

ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	600,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	305,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,700,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,200,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	481,075							
		สำรองจ่าย	1,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,700,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					576,000			441,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					60,000			120,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					222,000			172,000
		เงินเดือนพนักงาน					297,240			1,090,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			600,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			305,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,700,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			160,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,200,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			481,075
		สำรองจ่าย			1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,700,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,600,000	2,617,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ		43,320	43,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		682,900	862,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		564,540	958,540
		เงินเดือนพนักงาน		3,900,000	5,287,240

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง					20,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000			17,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน					20,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					439,960		900,000	1,350,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน					100,000			
		โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน							50,000	
		โครงการค่ายอบรมเยาวชน ประจำปี 2562								80,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง								
		โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562			350,000					
		โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2562			550,000					
		โครงการจัดกิจกรรมทบทวน อพปร. ประจำปี 2562								
		โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2562			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		271,200	271,200
		เงินประจำตำแหน่ง		156,000	176,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000	137,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	200,000	300,000
		ค่าเช่าบ้าน		161,600	181,600
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,000	2,910,000	5,859,960
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน		600,000	700,000
		โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน			50,000
		โครงการค่ายอบรมเยาวชน ประจำปี 2562			80,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง		1,000,000	1,000,000
		โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562			350,000
		โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2562			550,000
		โครงการจัดกิจกรรมทบทวน อพปร. ประจำปี 2562	30,000		30,000
		โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2562			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562								
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562								120,000
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2562								70,000
		โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562								
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562				50,000				
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล					70,000			
		โครงการปลูกจิตสำนึกและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ				30,000				
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562				30,000				
		โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562				200,000				
		โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2562				450,000				
		โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2562								50,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562			50,000					
		โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562				50,000				
		โครงการวันสตรี				50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	30,000		30,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562			120,000
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2562			70,000
		โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	30,000		30,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562			50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล			70,000
		โครงการปลูกจิตสำนึกและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			30,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562			30,000
		โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562			200,000
		โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2562			450,000
		โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2562			50,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562			50,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562			50,000
		โครงการวันสตรี			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต						70,000		
		โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วย		50,000						
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562				30,000				
		โครงการส่งเสริมความสะอาด							200,000	
		โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่น ประจำปี 2562				30,000				
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562			100,000					
		โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2562			300,000					
		โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข							500,000	
		โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2562			30,000					
		โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2562			200,000					
		โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2562								80,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬา			30,000					
		โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		50,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต			70,000
		โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วย			50,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562			30,000
		โครงการส่งเสริมความสะอาด			200,000
		โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่น ประจำปี 2562			30,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562			100,000
		โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2562			300,000
		โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข			500,000
		โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะเต ประจำปี 2562			30,000
		โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2562			200,000
		โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2562			80,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬา			30,000
		โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2562			50,000					
		โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2562			50,000					
		โครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2562				30,000				
		โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่								
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562								120,000
		โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม					30,000			
		โครงการอบรมและศึกษาดูงาน								100,000
		โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต								1,087,800
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					150,000			100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							30,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์					100,000			
		วัสดุสำรวจ					30,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					250,000		240,000	
		วัสดุกีฬา			50,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2562			50,000
		โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2562			50,000
		โครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2562			30,000
		โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่		250,000	250,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562			120,000
		โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม			30,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงาน			100,000
		โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต			1,087,800
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		230,000	480,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000		60,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		220,000	320,000
		วัสดุสำรวจ			30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	240,000	930,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000		70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)								2,926,100
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง					200,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								20,000
		วัสดุสำนักงาน					50,000			
		วัสดุอื่น							50,000	
		วัสดุการศึกษา								678,260
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง - จาเราะรามา					2,207,500			
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะติอมัน-สะปอง					3,155,000			
		โครงการก่อสร้างป้าย					455,000			
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					100,000			5,222,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			2,926,100
		วัสดุการเกษตร		10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง			200,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		260,000	280,000
		วัสดุสำนักงาน		250,000	300,000
		วัสดุอื่น	70,000		120,000
		วัสดุการศึกษา			678,260
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		100,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า		1,500,000	1,500,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		17,000	17,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000	100,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ	2,500,000		2,500,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง - จาเราะรามา			2,207,500
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะตือมัน-สะปอง			3,155,000
		โครงการก่อสร้างป้าย			455,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์		1,500,000	1,500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			5,322,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
รวม	16,170,075	100,000	1,860,000	950,000	8,652,700	70,000	1,970,000	13,915,260

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
รวม	3,320,000	19,611,200	66,619,235