เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564



เทศบาลตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะแต

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปะแต จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปะแตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปะแตจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,188,111.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,161,929.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,115,902.07 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 30,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 6,409,453.86 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 59,035,345.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,279.20	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	112,624.08	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,150.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,140,101.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	36,741,691.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,689,721.52 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,148,740.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,869,891.43	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,511,241.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,082,405.03	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,136,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,549,203.49	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,674,062.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,136,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	81,750.00	92,700.00	14,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	134,645.00	257,000.00	268,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	192,041.22	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	91,100.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**499,536.22**	**649,700.00**	**582,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,061,223.73	29,962,000.00	30,972,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**29,061,223.73**	**29,962,000.00**	**30,972,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,202,781.00	38,620,760.00	45,085,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**38,202,781.00**	**38,620,760.00**	**45,085,500.00**
รวม	**67,763,540.95**	**69,232,460.00**	**76,640,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,268,581.15	17,567,070.00	18,481,090.00
งบบุคลากร	11,326,702.00	13,374,640.00	13,736,260.00
งบดำเนินงาน	14,178,770.89	24,071,450.00	22,407,670.00
งบลงทุน	8,541,150.00	8,927,300.00	16,752,610.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,170,329.09	5,272,000.00	5,220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,485,533.13	69,232,460.00	76,617,630.00
รวม	54,485,533.13	69,232,460.00	76,617,630.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

ด้าน		ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		17,601,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		1,327,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา		14,893,180
แผนงานสาธารณสุข		2,259,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		835,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		2,320,000
ด้านการเศรษฐกิจ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		18,900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง		18,481,090
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**76,617,630**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,126,400**	**2,479,120**	**10,605,520**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,501,760	2,479,120	7,980,880
งบดำเนินงาน	**5,651,000**	**1,210,000**	**6,861,000**
ค่าตอบแทน	626,000	320,000	946,000
ค่าใช้สอย	3,010,000	680,000	3,690,000
ค่าวัสดุ	890,000	200,000	1,090,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,125,000	10,000	1,135,000
งบลงทุน	**40,000**	**75,000**	**115,000**
ค่าครุภัณฑ์	40,000	75,000	115,000
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	**13,837,400**	**3,764,120**	**17,601,520**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**500,000**	**600,000**	**1,100,000**
ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย	0	600,000	600,000
ค่าวัสดุ	400,000	0	400,000
งบลงทุน	**227,400**	0	**227,400**
ค่าครุภัณฑ์	227,400	0	227,400
รวม	**727,400**	**600,000**	**1,327,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**1,948,740**	0	0	**1,948,740**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,948,740	0	0	1,948,740
งบดำเนินงาน	**6,597,230**	**50,000**	**720,000**	**7,367,230**
ค่าตอบแทน	20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย	2,966,600	50,000	720,000	3,736,600
ค่าวัสดุ	3,610,630	0	0	3,610,630
งบลงทุน	**357,210**	0	0	**357,210**
ค่าครุภัณฑ์	357,210	0	0	357,210
งบเงินอุดหนุน	**5,220,000**	0	0	**5,220,000**
เงินอุดหนุน	5,220,000	0	0	5,220,000
รวม	**14,123,180**	**50,000**	**720,000**	**14,893,180**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**2,259,440**	**2,259,440**
ค่าตอบแทน	144,440	144,440
ค่าใช้สอย	1,735,000	1,735,000
ค่าวัสดุ	380,000	380,000
รวม	**2,259,440**	**2,259,440**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**835,000**	**835,000**
ค่าใช้สอย	835,000	835,000
รวม	**835,000**	**835,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**430,000**	**1,790,000**	**2,320,000**
ค่าใช้สอย	100,000	400,000	1,790,000	2,290,000
ค่าวัสดุ	0	30,000	0	30,000
รวม	**100,000**	**430,000**	**1,790,000**	**2,320,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**1,182,000**	0	**1,182,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,000	0	1,182,000
งบดำเนินงาน	**1,665,000**	0	**1,665,000**
ค่าตอบแทน	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย	615,000	0	615,000
ค่าวัสดุ	990,000	0	990,000
งบลงทุน	**1,720,000**	**14,333,000**	**16,053,000**
ค่าครุภัณฑ์	120,000	1,775,000	1,895,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000	12,558,000	14,158,000
รวม	**4,567,000**	**14,333,000**	**18,900,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**18,481,090**	**18,481,090**
งบกลาง	18,481,090	18,481,090
รวม	**18,481,090**	**18,481,090**

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,303.00	72,547.00	67,308.00	75,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	13,148.95	14,450.45	13,870.00	16,000.00	-50.00 %	8,000.00
ภาษีป้าย	3,798.00	622.00	572.00	700.00	42.86 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**80,249.95**	**87,619.45**	**81,750.00**	**92,700.00**		**14,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41,790.00	35,040.00	30,210.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	490.00	220.00	220.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,320.00	1,660.00	1,270.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	400.00	740.00	820.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,700.00	2,300.00	9,725.00	3,000.00	233.33 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	73,097.50	206,280.00	92,400.00	210,000.00	-4.76 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	720.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**122,536.90**	**246,240.00**	**134,645.00**	**257,000.00**		**268,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	178,874.30	190,618.07	189,641.22	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**178,874.30**	**190,618.07**	**192,041.22**	**200,000.00**		**200,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	102,400.00	97,329.10	91,100.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**102,400.00**	**97,329.10**	**91,100.00**	**100,000.00**		**100,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	403,069.62	651,189.41	630,805.99	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,653,178.06	11,640,090.55	11,349,264.17	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,009,479.17	5,453,965.84	5,166,125.45	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44,104.39	42,148.04	38,997.54	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสุรา	2,714,218.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,540,946.85	10,587,307.67	11,652,750.20	11,000,000.00	9.09 %	12,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	113,353.00	110,933.78	119,560.19	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,422.83	82,389.53	102,429.19	90,000.00	11.11 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,931.00	1,735.00	1,291.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**23,566,706.26**	**28,569,759.82**	**29,061,223.73**	**29,962,000.00**		**30,972,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	36,397,530.00	36,910,301.00	38,202,781.00	38,620,760.00	16.74 %	45,085,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**36,397,530.00**	**36,910,301.00**	**38,202,781.00**	**38,620,760.00**		**45,085,500.00**
รวมทุกหมวด	**60,448,297.41**	**66,101,867.44**	**67,763,540.95**	**69,232,460.00**		**76,640,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 76,640,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**14,000 บาท**
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงโดย ปี 2562 และ 2563 เป็นฐานการคำนวณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงใน ปี 2562 และ 2563 เป็นฐานการคำนวณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ . 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 7		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**268,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ โดยประมาณการจากสภาพพื้นที่จริง		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**200,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**100,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**30,972,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17	จำนวน	6,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17	จำนวน	12,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17	จำนวน	120,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**45,085,500 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	45,085,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2562 และ 2563 เป็นฐานในการคำนวณ โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบระมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	197,161.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,623,081.00**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,795,144.00	2,400,509.00	2,562,844.00	2,541,570.00	23.43 %	3,137,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	276,120.00	586,880.00	502,503.00	404,000.00	3.4 %	417,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	114,919.00	120,000.00	120,000.00	141,000.00	44.68 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,135,200.00	1,143,360.00	1,151,880.00	1,271,000.00	1.49 %	1,290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	437,960.00	432,200.00	426,960.00	459,000.00	-1.31 %	453,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,759,343.00**	**4,682,949.00**	**4,764,187.00**	**4,816,570.00**		**5,501,760**
รวมงบบุคลากร	**6,382,424.00**	**7,307,589.00**	**7,388,827.00**	**7,441,210.00**		**8,126,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	111,600.00	111,300.00	138,000.00	100 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	4,800.00	33,900.00	47.49 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**115,400.00**	**111,600.00**	**116,100.00**	**171,900.00**		**626,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,323,371.00	3,093,841.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	703,814.91	831,640.00	50.31 %	1,250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,375.00	7,395.00	8,730.00	5,000.00	500 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	155,022.00	630,784.00	529,443.60	450,000.00	-33.33 %	300,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,250.00	79,900 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	362,136.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2561	0.00	191,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่.	0.00	0.00	272,060.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	15,600.00	1,502.56 %	250,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2560	377,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,667.72	176,787.81	207,476.83	300,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**4,752,461.72**	**4,100,457.81**	**1,721,525.34**	**1,603,490.00**		**3,010,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	183,976.00	209,249.00	269,562.50	275,700.00	-45.59 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,926.00	35,060.00	32,734.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,680.17	157,500.80	193,963.90	250,000.00	80 %	450,000
วัสดุการเกษตร	5,400.00	1,750.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	172,586.00	233,539.00	159,000.00	34,400.00	190.7 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุกีฬา	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,580.00	118,530.00	168,600.00	262,100.00	-42.77 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**654,788.17**	**755,628.80**	**823,860.40**	**882,200.00**		**890,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,204,317.29	1,150,959.48	1,322,832.57	1,130,000.00	-11.5 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,433.49	11,624.38	10,654.95	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,617.00	7,226.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,693.14	87,619.09	74,894.65	81,570.00	-1.92 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,298,443.92**	**1,254,819.95**	**1,415,608.17**	**1,271,570.00**		**1,125,000**
รวมงบดำเนินงาน	**6,821,093.81**	**6,222,506.56**	**4,077,093.91**	**3,929,160.00**		**5,651,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 19 ตัว (เก้าอี้หนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	54,150.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว (เก้าอี้หนัง ล้อเลื่อน พนักพิงสูง ปรับระดับได้) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ (จำนวน 8 ตัว เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ที่วางแขน และปรับระดับสูงต่ำได้)	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนพนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	3,850.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที) จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 9 ใบ)	0.00	43,650.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ระดับ1-2	0.00	0.00	0.00	2,650.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสมาร์ทฟอร์ม ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 6 ตัว (ระดับ 1-2) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับ บุโฟเมก้า จำนวน 2 ตัว (ขนาด 75x 75x180 ซม.) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
จัดซือแผ่นพาร์ทิชั่น	0.00	0.00	0.00	70,800.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลม	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดไมค์ห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมไมโครโฟนชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด (สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด จำนวน 1 ชุด) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	23,500.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (Multifunction แบบฉีดหมึก inkjet) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง (แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 800 VA)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 12 เครื่อง (ขนาด 800 VA) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอ moniter ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0.00	0.00	0.00	22,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 30 ชุด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,580.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	16,391.48	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**186,200.00**	**408,391.48**	**407,150.00**	**442,380.00**		**40,000**
รวมงบลงทุน	**186,200.00**	**408,391.48**	**407,150.00**	**442,380.00**		**40,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**13,389,717.81**	**13,938,487.04**	**11,873,070.91**	**11,812,750.00**		**13,837,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	619,927.00	437,210.00	480,900.00	588,700.00	127.71 %	1,340,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,160.00	191,900.00	92,640.00	114,000.00	92.98 %	220,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	471.43 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	253,920.00	273,900.00	287,200.00	5.5 %	303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	37,800.00	76,440.00	43,320.00	43,320.00	3.88 %	45,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	353,640.00	359,160.00	364,910.00	369,600.00	1.62 %	375,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	135,780.00	130,260.00	124,510.00	119,820.00	12.67 %	135,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,501,087.00**	**1,452,390.00**	**1,380,180.00**	**1,533,140.00**		**2,479,120**
รวมงบบุคลากร	**1,501,087.00**	**1,452,390.00**	**1,380,180.00**	**1,533,140.00**		**2,479,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	3,500.00	0.00	50,000.00	140 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,300.00	37,500.00	25,000.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**118,300.00**	**41,000.00**	**25,000.00**	**110,000.00**		**320,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	279,442.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	114,176.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0.00	223,156.00	124,938.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	18,560.00	438.79 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,650.77	5,883.00	19,570.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**117,826.77**	**229,039.00**	**423,950.00**	**648,560.00**		**680,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,147.00	72,917.90	67,970.90	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,039.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	657.25	291.20	112.56	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800.00	5,200.00	5,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,262.00	64,265.00	41,239.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**68,866.25**	**142,674.10**	**117,561.46**	**200,000.00**		**200,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,756.00	4,463.00	6,852.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,756.00**	**4,463.00**	**6,852.00**	**10,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**309,749.02**	**417,176.10**	**573,363.46**	**968,560.00**		**1,210,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ (จำนวน 1 ตัว เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ที่วางแขน และปรับระดับสูงต่ำได้)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที) จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 ใบ)	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ (โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว)	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ (โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว)	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมาณผล (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-6.25 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ชุด	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**33,600.00**	**41,700.00**	**157,900.00**	**85,000.00**		**75,000**
รวมงบลงทุน	**33,600.00**	**41,700.00**	**157,900.00**	**85,000.00**		**75,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,844,436.02**	**1,911,266.10**	**2,111,443.46**	**2,586,700.00**		**3,764,120**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**15,234,153.83**	**15,849,753.14**	**13,984,514.37**	**14,399,450.00**		**17,601,520**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	49,980.00	69,300.00	38,000.00	163.16 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**49,980.00**	**69,300.00**	**38,000.00**		**100,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**23,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,714.25	141,642.15	245,431.46	218,000.00	37.61 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	29,991.00	26,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	96,050.00	62,800.00	78,100.00	-35.98 %	50,000
วัสดุอื่น	16,690.00	11,250.00	7,000.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**194,404.25**	**278,933.15**	**341,231.46**	**296,100.00**		**400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**218,004.25**	**328,913.15**	**410,531.46**	**334,100.00**		**500,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,100
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	7.14 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,300
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**66,300.00**	**0.00**	**0.00**	**327,000.00**		**227,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	66,300.00	0.00	0.00	327,000.00		227,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	284,304.25	328,913.15	410,531.46	661,100.00		727,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	171,000.00	360,000.00	0 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	106,000.00	-71.7 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	0.00	48,870.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมทบทวนจิตอาสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	48,870.00	175,800.00	466,000.00		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,870.00	175,800.00	466,000.00		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	2,495,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,495,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,495,600.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	48,870.00	2,671,400.00	466,000.00		600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	284,304.25	377,783.15	3,081,931.46	1,127,100.00		1,327,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	981,270.00	1,080,240.00	1,039,800.00	1,091,340.00	-0.04 %	1,090,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	151,425.00	112,500.00	176,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	20 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	413,880.00	420,240.00	434,400.00	450,100.00	0.08 %	450,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	202,330.00	148,020.00	133,860.00	136,090.00	-12.31 %	119,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,748,905.00	1,761,000.00	1,784,060.00	1,937,530.00		1,948,740
รวมงบบุคลากร	1,748,905.00	1,761,000.00	1,784,060.00	1,937,530.00		1,948,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	4,500.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**4,800.00**	**4,500.00**	**10,000.00**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,132,015.00	855,000.00	30.53 %	1,116,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	353,690.00	1,511,900.00	15.79 %	1,750,600
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลปะแต	0.00	501,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต	0.00	0.00	417,980.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	98,000.00	90,000.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**599,200.00**	**1,993,685.00**	**2,496,900.00**		**2,966,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	100 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	217,302.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,351,599.20	1,493,995.36	3,045,740.00	1.8 %	3,100,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	7,000.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0.00	302,000.00	254,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**1,653,599.20**	**2,122,697.36**	**3,195,740.00**		**3,610,630**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**2,257,599.20**	**4,120,882.36**	**5,702,640.00**		**6,597,230**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
จัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อตู้	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้)	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบช่อง 40 ช่อง จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
จัดซื้อโต๊ะ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,900
จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,060
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อถังน้ำ บรรจุ 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดดาวเทียม จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD , DVD	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,250
จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมเบาะ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อตู้ยา	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตียงพยาบาล	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**167,040.00**	**9,700.00**	**0.00**	**151,600.00**		**357,210**
รวมงบลงทุน	**167,040.00**	**9,700.00**	**0.00**	**151,600.00**		**357,210**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	5,106,720.00	5,107,000.00	2.21 %	5,220,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**5,328,000.00**	**5,106,720.00**	**5,107,000.00**		**5,220,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**5,328,000.00**	**5,106,720.00**	**5,107,000.00**		**5,220,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,915,945.00**	**9,356,299.20**	**11,011,662.36**	**12,898,770.00**		**14,123,180**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการโรงเรียนพ่อแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2561	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	77,205.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาหารกลางวัน	395,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**455,360.00**	**73,900.00**	**77,205.00**	**0.00**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,339,152.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	247,845.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,586,997.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**2,042,357.00**	**73,900.00**	**77,205.00**	**0.00**		**50,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,313,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,313,470.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,313,470.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**7,355,827.00**	**73,900.00**	**77,205.00**	**0.00**		**50,000**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	70,186.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561	0.00	90,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญ	26,525.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2561	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ ประจำปี 2562	0.00	0.00	62,395.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการตำบลปะแต	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการตำบลปะแต ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเด็กดีตำบลปะแต	74,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนสัมพันธ์	0.00	0.00	179,900.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการโรงเรียนสีขาว	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2561	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0.00	0.00	118,105.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	79,890.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561	0.00	119,775.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**338,071.00**	**380,035.00**	**810,390.00**	**479,890.00**		**720,000**
รวมงบดำเนินงาน	**338,071.00**	**380,035.00**	**810,390.00**	**479,890.00**		**720,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**338,071.00**	**380,035.00**	**810,390.00**	**479,890.00**		**720,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**9,609,843.00**	**9,810,234.20**	**11,899,257.36**	**13,378,660.00**		**14,893,180**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	44,000.00	228.27 %	144,440
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**		**144,440**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	173,245.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	857,214.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	49,930.00	0.00	0 %	0
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยนารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสะอาด	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสะอาด ประจำปี 2561	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสะอาด ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	140,820.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสะอาด ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561	0.00	176,147.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	259,180.00	-22.83 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**569,392.00**	**1,129,544.00**	**2,180,000.00**		**1,735,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,700 %	280,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,660.00	15,006.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**12,660.00**	**65,006.00**	**110,000.00**		**380,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**582,052.00**	**1,194,550.00**	**2,334,000.00**		**2,259,440**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0.00**	**582,052.00**	**1,194,550.00**	**4,734,000.00**		**2,259,440**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0.00**	**582,052.00**	**1,194,550.00**	**4,734,000.00**		**2,259,440**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,840.00	568,920.00	563,770.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	222,000.00	218,000.00	209,865.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**786,840.00**	**791,300.00**	**773,635.00**	**0.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**786,840.00**	**791,300.00**	**773,635.00**	**0.00**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0.00	22,240.00	21,780.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลปะแต	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	189,924.30	83,741.29	298,846.50	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**189,924.30**	**205,981.29**	**521,326.50**	**0.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,567.00	24,924.00	27,134.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	82,624.05	870.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	336,000.00	56,041.40	117,505.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,391.10	227,675.70	208,335.20	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,200.00	105,605.00	48,810.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**567,158.10**	**496,870.15**	**402,654.20**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**757,082.40**	**702,851.44**	**923,980.70**	**0.00**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ (จำนวน 1 ตัวเก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ที่วางแขน และปรับระดับสูงต่ำได้)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถขุด ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 ชุด (สำหรับงานสำนักงาน) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง)	0.00	83,460.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อซัมเมิร์ท จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำระบบทำงานสลับกัน จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มน้ำชนิด 3 สูบ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**86,310.00**	**122,000.00**	**1,967,500.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับพื้นที่ สนามศูนย์เยาวชน ทต.ปะแต	0.00	0.00	0.00	1,264,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้าย	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**18,600.00**	**0.00**	**4,314,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**104,910.00**	**122,000.00**	**6,281,500.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56,238.32	650,170.58	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,063,609.09	752,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**56,238.32**	**650,170.58**	**1,063,609.09**	**752,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**56,238.32**	**650,170.58**	**1,063,609.09**	**752,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,600,160.72**	**2,249,232.02**	**2,883,224.79**	**7,033,500.00**		**0**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	0.00	4,929,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านกาโต๊ะ-บูเกะกาโต๊ะ ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	4,855,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง - จาเราะรามา	0.00	0.00	2,207,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะตือมัน -สะป่อง	0.00	0.00	3,151,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบ้านบาจุ-จาเราะซีโปะ ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	2,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,354,300.00**	**4,929,000.00**	**5,358,500.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**7,354,300.00**	**4,929,000.00**	**5,358,500.00**	**40,000.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**7,354,300.00**	**4,929,000.00**	**5,358,500.00**	**40,000.00**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**8,954,460.72**	**7,178,232.02**	**8,241,724.79**	**7,073,500.00**		**0**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกจิตและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแบบพอเพียง ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2562	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562	0.00	0.00	59,830.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	69,400.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**12,000.00**	**0.00**	**529,630.00**	**69,400.00**		**835,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,000.00**	**0.00**	**529,630.00**	**69,400.00**		**835,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**12,000.00**	**0.00**	**529,630.00**	**69,400.00**		**835,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปันรักให้น้อง	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2561	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลปะแต	491,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**887,600.00**	**471,300.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**887,600.00**	**471,300.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**887,600.00**	**471,300.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**899,600.00**	**471,300.00**	**529,630.00**	**69,400.00**		**835,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**99,600.00**	**0.00**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**99,600.00**	**0.00**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0.00**	**0.00**	**99,600.00**	**0.00**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	200,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562	0.00	0.00	326,374.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	31,560.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**200,075.00**	**0.00**	**326,374.00**	**31,560.00**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**200,075.00**	**0.00**	**326,374.00**	**31,560.00**		**430,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**200,075.00**	**0.00**	**326,374.00**	**31,560.00**		**430,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ	499,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2561	0.00	535,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	732,900.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2562	0.00	0.00	549,770.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2561	0.00	123,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2562	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	30,400.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2562	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2562	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2561	0.00	153,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	422,200.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2561	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมงานกาชาดและสมโภช	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2562	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา	168,575.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,080,675.00**	**1,142,830.00**	**859,370.00**	**1,200,500.00**		**1,790,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,080,675.00**	**1,142,830.00**	**859,370.00**	**1,200,500.00**		**1,790,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,080,675.00**	**1,142,830.00**	**859,370.00**	**1,200,500.00**		**1,790,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	1,037,685.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0.00	407,883.52	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,037,685.00**	**407,883.52**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,037,685.00**	**407,883.52**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**1,037,685.00**	**407,883.52**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**2,318,435.00**	**1,550,713.52**	**1,285,344.00**	**1,232,060.00**		**2,320,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	116,460.00	200.53 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	44,000.00	36.36 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	436,000.00	14.68 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	168,000.00	36.9 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**764,460.00**		**1,182,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**764,460.00**		**1,182,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0 %	335,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**		**615,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	14.29 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,014,400.00	-88.17 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-18.37 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,659,400.00**		**990,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,174,400.00**		**1,665,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**		**120,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 4 ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600,000
โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,000.00**		**1,600,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,958,000.00**		**1,720,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,896,860.00**		**4,567,000**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถขุด ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,775,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,775,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อมหลังคา หมู่ที่ 6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูนุง - บาลูกา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	759,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเจาะบือเดาะ - ฮูจงชูแง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,540,000
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกือซง - มาแน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกูโบร์ - บายอ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบ - ลาตอ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,480,000
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงดินลูกรัง สายทำนบ - ลาตอ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,169,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,900,000.00**		**12,558,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,900,000.00**		**14,333,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,900,000.00**		**14,333,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,796,860.00**		**18,900,000**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561	0.00	15,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**19,400.00**	**15,460.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**19,400.00**	**15,460.00**	**0.00**	**0.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**19,400.00**	**31,060.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**19,400.00**	**31,060.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0 %	1,700,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	426,776.19	560,673.57	571,636.15	650,000.00	0 %	650,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,404.00	139,724.00	139,112.00	170,000.00	5.88 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,713,200.00	7,046,800.00	7,502,000.00	8,364,000.00	11.19 %	9,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,575,200.00	2,870,400.00	3,088,800.00	3,721,190.00	37.05 %	5,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	200 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	0.00	754,964.00	469,000.00	856,000.00	-41.59 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,000.00	330,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,958.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	442,761.60	465,750.00	481,075.00	612,240.00	3.08 %	631,090
รวมงบกลาง	**12,333,341.79**	**13,874,711.57**	**14,268,581.15**	**16,421,430.00**		**18,481,090**
รวมงบกลาง	**12,333,341.79**	**13,874,711.57**	**14,268,581.15**	**16,421,430.00**		**18,481,090**
รวมงบกลาง	**12,333,341.79**	**13,874,711.57**	**14,268,581.15**	**16,421,430.00**		**18,481,090**
รวมแผนงานงบกลาง	**12,333,341.79**	**13,874,711.57**	**14,268,581.15**	**16,421,430.00**		**18,481,090**
รวมทุกแผนงาน	**49,653,538.59**	**49,725,839.60**	**54,485,533.13**	**69,232,460.00**		**76,617,630**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อ.ยะหา จ.ยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะแต และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,617,630 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,617,630 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,601,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,327,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,893,180
แผนงานสาธารณสุข	2,259,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	835,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,320,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,481,090
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**76,617,630**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะแตปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะแตมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง .....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,601,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,837,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,126,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 198,720 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 อัตรา สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,501,760 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,137,040 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่ พนักงานเทศบาล สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และหนังสือ กจ.,กท,. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 417,720 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ กจ., กท., และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 204,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ฯลฯ สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2544

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,290,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต.ที่ มท.0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 453,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ กจ.,กท., และ ก.อบต. ที่ มท.0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2

งบดำเนินงาน รวม 5,651,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 626,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 276,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 3,010,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,250,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารับรองดังนี้ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือค่าจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 และหนังสือ มท .0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 128 ลำดับที่ 10

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 130 ลำดับที่ 25

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าวัสดุ รวม **890,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 450,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ประเภทวัสดุ
คงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,125,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสำนักงานและค่าไฟฟ้าสาธารณะ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าบริการโทรศัพท์
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าดวงตราไปรษณียกร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
งบลงทุน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายอื่น หรือเป็นค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการท่องเที่ยว เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

งานบริหารงานคลัง รวม 3,764,120 บาท

งบบุคลากร รวม 2,479,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,479,120 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,340,520 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่ พนักงานเทศบาล สำหรับ 12 เดือนเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และหนังสือสำนักงาน กจ., กท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 220,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ กจ., กท., และ ก.อบต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย และผู้สิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบฯ สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2544

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 303,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และหนังสือสำนักงาน กจ., กท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต. ที่ มท.0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	375,600 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต. ที่ มท.0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต.ที่ มท.0809.5/ว1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,210,000 บาท**
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 และหนังสือ มท.0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ 5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 130 ลำดับที่ 26

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียกร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

งบลงทุน รวม 75,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกว้าง 149 ซม. ลึก 40.6 ซม. สูง 87.4 ซม.
- ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น
- ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับฝัง
- ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น แบ่งเป็น 3 ส่วน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์
หน้าที่ 19 ข้อ 24

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลมีความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นกล้องคอมเพล (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์
หน้าที่ 19 ข้อ 23

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมาณผล (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 18 ข้อ 21		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์
หน้าที่ 18 ข้อ 22

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 ชุด	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 18 ข้อ 20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,327,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**727,400 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ **รวม** **400,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน **รวม** **227,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **227,400 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาดความยาว 5 เมตร
- กว้าง 2 เมตร
- เครื่องยนต์ ขนาด 15 แรงม้า

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 18 ลำดับที่ 23

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 7,100 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคุณลักษณะของประกาศเกณฑ์ราคากลางของสำนักงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

1. สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที
2. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 143 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และคุณลักษณะของประกาศเกณฑ์
ราคากลางของสำนักงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง
แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่
ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง
เพาเวอร์ซัพพลายไมโครโฟน จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน้าที่ 144 ลำดับที่ 10

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,300 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคุณลักษณะของประกาศเกณฑ์ราคากลางของสำนักงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอ โปรเจคเตอร์ ดาต้า โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณ คอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือดีแอลพี โปรเจคเตอร์ เป็นต้น การระบุ ชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์" ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumensและการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **600,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **600,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **600,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 360,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมทบทวน อปพร. จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมทบทวน อปพร.
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 131 ลำดับที่ 2

โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 131 ลำดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5

โครงการจัดอบรมทบทวนจิตอาสา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรม
ทบทวนจิตอาสา
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกัน
รักษาความสงบ 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
ซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารและการป้องกันรักษาความสงบ
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 131 ลำดับที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,893,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**14,123,180 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,948,740 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,948,740 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,090,920 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่ ครูผู้สอน
จำนวน 4 อัตรา สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และหนังสือสำนักงาน
กจ., กท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.3/ว13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล
ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 4 อัตรา สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542และประกาศ กจ., กท.,และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง
ครูผู้สอนระดับชำนาญการ 4 อัตรา สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542และประกาศ กจ., กท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 450,480 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต.
ที่ มท.0809.5/ว36 ลงวันที่26 สิงหาคม 2558
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 119,340 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต.
ที่ มท.0809.5/ว1372ลงวันที่1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2

งบดำเนินงาน **รวม** **6,597,230 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **20,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย **รวม** **2,966,600 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,116,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ
และค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,750,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน คนละ 20 บาท สำหรับ 245 วัน เป็นเงิน 1,078,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 374,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน
   3.1 ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน 44,000 บาท
   3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน 44,000 บาท
   3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน 66,000 บาท
   3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาทต่อปี เป็นเงิน 94,600 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ในอัตราศูนย์ละ 10,000 บาทต่อปี เป็นเงิน 50,000 บาท

เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 81 ลำดับที่ 32

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าวัสดุ **รวม** **3,610,630 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,100,630 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   จำนวน 220 คน คนละ 7.82 บาท สำหรับ 260 วัน
   เป็นเงิน 467,636 บาท
2. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
   จำนวน 1,305 คน คนละ 7.82 บาท สำหรับ 260 วัน
   เป็นเงิน 2,578,098 บาท

เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1แผนงานการศึกษา หน้าที่ 78 ลำดับที่ 14

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่
ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน **รวม** **357,210 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **357,210 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด จำนวน 25,200 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. โต๊ะ
- ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร
- ขนาดยาว 120 เซนติเมตร
- ขนาดสูง 75 เซนติเมตร
2. เก้าอี้
3. 1 ชุด ราคา 6,300 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 15

จัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน จำนวน 4 ชุด จำนวน 12,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน
จำนวน 4 ชุด ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามท้องตลาด รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะ 1 ตัว (ขนาด 60*120*55 เซนติเมตร)
- เก้าอี้ม้านั่งยาว 2 ตัว (ขนาด 30*120*35 เซนติเมตร)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 17 ลำดับที่ 17

จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 5 ตัว จำนวน 27,500 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 5 ตัว
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร
- ขนาดความลึก 45.7 เซนติเมตร
- ขนาดความสูง 90 เซนติเมตร
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตัว จำนวน 39,500 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตัว
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกว้าง 91.5 เซนติเมตร
- ขนาดลึก 45.7 เซนติเมตร
- ขนาดสูง 183 เซนติเมตร
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 15 ลำดับที่ 6

จัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบช่อง 40 ช่อง จำนวน 5 ตัว จำนวน 32,500 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบช่อง 40 ช่อง
จำนวน 5 ตัว ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามท้องตลาด รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกว้าง 92 เซนติเมตร
- ขนาดลึก 31.1 เซนติเมตร
- ขนาดสูง 180.5 เซนติเมตร
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 16,900 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่าย
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
- รับประกันอะไหล่ภายในเครื่องไม่น้อย กว่า 1 ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 15 ลำดับที่ 5

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว จำนวน 18,060 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่าย
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
- รับประกันอะไหล่ภายในเครื่องไม่น้อย กว่า 1 ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 ชุด จำนวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 ชุด
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 17 ลำดับที่ 16

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อถังน้ำ บรรจุ 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง จำนวน 11,800 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ บรรจุ 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดดาวเทียม จำนวน 2 ชุด จำนวน 14,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดาวเทียม จำนวน 2 ชุด
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ประกอบด้วย
- ขายึดจานรับสัญญาณดาวเทียม
- ขายึดหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)
- คอจานปรับแต่งระบบ (ยกมุมพร้อมน็อต สกรูยึด)

2. หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 1 ขั้ว
- Input Frequency Range ไม่ต่ำกว่า 10.70 - 12-75 GH2
- Output Frequency Range ไม่ต่ำกว่า 9.50 - 21-75 GH2
- รับสัญญาณจากดาวเทียมย่านความถี่
KU Band Thaicom 6 Frequency
12646 MHz Sybol Rate30000/Po/:ver
- รับสัญญาณระบบความชัดสูง
High - Definition (DLTV HD)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 12

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 3 ชุด จำนวน 2,250 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดาวเทียม จำนวน 2 ชุด
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร
- ขนาดลึก 12.5 เซนติเมตร
- ขนาดสูง 37 เซนติเมตร
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 14

จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมเบาะ จำนวน 3 ชุด จำนวน 7,500 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเตียงพยาบาลพร้อมเบาะ
จำนวน 3 ชุด
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามท้องตลาด
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดสูง 3.5 ฟุต
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 16 ลำดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน **รวม** **5,220,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **5,220,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 5,220,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

มีรายละเอียดดังนี้

ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวน 1,305 คน คนละ 20 บาท สำหรับ 200 วัน

เป็นเงิน 5,220,000 บาท

เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ

รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 78 ลำกับที่ 13

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **50,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **50,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนพ่อแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต ประจำปี 2564 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
โรงเรียนพ่อแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 79 ลำกับที่ 20

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม** **720,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **720,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **720,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการตำบลปะแต ประจำปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 77 ลำกับที่ 1

โครงการเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนสัมพันธ์
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 81 ลำกับที่ 31

โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจำปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 77 ลำกับที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต ประจำปี 2564 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปะแต
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 80 ลำกับที่ 24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,259,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**2,259,440 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,259,440 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**144,440 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,440 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,735,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ม.33
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.
พ.ศ.2542 ม.16 – 17 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 8

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยนารี จำนวน 35,000 บาท

เพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยนารี
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท.0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 11

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 12

โครงการส่งเสริมความสะอาด ประจำปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความสะอาด
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ร
.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 9

โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว1425
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 10

โครงการส่งเสริมงานสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมงานสาธารณสุข
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ **รวม** **380,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 280,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 835,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**835,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**835,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**835,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหน้าที่ 74 ลำดับที่ 13		

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแบบพอเพียง ประจำปี 2564 จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันผู้สูงอายุ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 75 ลำดับที่ 15

โครงการปันรักให้น้อง ประจำปี 2564 จำนวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปันรักให้น้อง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 75 ลำดับที่ 17

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 74 ลำดับที่ 11

โครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรอยยิ้มให้คนพิการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 75 ลำดับที่ 16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,320,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์ ประจำปี 2564	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2564 จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 82 ลำดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,790,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,790,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,790,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2564 จำนวน 550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดือน
รอมฎอนอันประเสริฐ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 14

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 8

โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ ประจำปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันฮารีรายอ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 84 ลำดับที่ 16

โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2564 จำนวน 360,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อความสมานฉันท์
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15

โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีตำบลปะแต ประจำปี 2564 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมงานวันผลไม้
และของดีตำบลปะแต
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 9

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2564 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 84 ลำดับที่ 17

โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด ประจำปี 2564 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 10

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,567,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,182,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,182,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 350,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่ พนักงานเทศบาล
จำนวน 2 อัตรา สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และหนังสือ
สำนักงาน กจ., กท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.3/ว13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล
จำนวน 2 อัตรา สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ ประกาศ กจ., กท., และ ก.อบต.
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง
สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2544

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหนังสือ กจ.,กท., และ ก.อบต.
ที่ มท.0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 230,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ 12 เดือน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหนังสือ กจ., กท., และ ก.อบต.
ที่ มท.0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2

งบดำเนินงาน รวม 1,665,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย **รวม** **615,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 335,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ
และค่าจ้างเหมาบริการ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและลงทะเบียน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 และหนังสือ มท.0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 180,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าวัสดุ **รวม 990,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร	จำนวน	250,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
จัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เป็นต้น
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 1,720,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และคุณลักษณะของประกาศเกณฑ์ราคากลางของ
สำนักงบประมาณมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
-เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 19 ข้อ 25

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,600,000 บาท

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนาน 4 ไร่ จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน จำนวน 4 ไร่ เพื่อรองรับกิจกรรม
ภาระหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแตน่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 7

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 14,333,000 บาท

งบลงทุน รวม 14,333,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,775,000 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อรถขุด ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน จำนวน 1,775,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุด ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
จำนวน 1 คัน ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามท้องตลาด รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ห้องโดยสารเปิดโล่ง
- น้ำหนักขณะใช้งาน 5,290 กิโลกรัม 47.6 แรงม้า
- ความยาวตัวรถ 5,480 มิลลิเมตร
- ความกว้างตัวรถ 1,960 มิลลิเมตร
- ระยะขุดลึกสุด 3,630 มิลลิเมตร
- ระยะขุดไกลสุด 5,960 มิลลิเมตร
- ระยะขุดสูงสุด 5,665 มิลลิเมตร
- จำนวนชุดลูกกลิ้ง 5 ลูก
- ปริมาตรของชุดหัวขุด 0.172 ลูกบาศก์เมตร
- ขนาดความกล้างปากหัวขุด 650 มิลลิเมตร
- จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว 6 ตัก
- อุปกรณ์ต่อพ่วง EHBo๕/EPCo๕
เป็นไปตามคุณลักษณะครุภัณฑ์และตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 19 ลำดับที่ 27

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,558,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูนุง - บาลูกา หมู่ที่ 5 จำนวน 759,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายมูนุง-บาลูกา หมู่ที่ 5 ผิวทางจราจรขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0+250 กิโลเมตร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแต่น่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเจาะบือเดาะ - ฮูจงซูแง หมู่ที่ 2 จำนวน 5,540,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเจาะบือเดาะ - ฮูจงซูแง หมู่ที่ 2 ผิวทางขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3+500 กิโลเมตร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแต่น่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 6

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกือซง - มา จำนวน 2,000,000 บาท
แน หมู่ที่ 3

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกือซง-มาแน หมู่ที่ 3
ผิวทางจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ระยะทาง 0+800 กิโลเมตร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแต่น่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกูโบร์ - บา จำนวน 610,000 บาท
ยอ หมู่ที่ 1

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกูโบร์ - บายอ หมู่ที่ 1
ผิวทางจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ระยะทาง 0+300 กิโลเมตร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแต่น่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบ - ลาตอ หมู่ที่ 3 จำนวน 2,480,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทำนบ - ลาตอ หมู่ที่ 3
ผิวทางจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ระยะทาง 1+000 กิโลเมตร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแต่น่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 4

โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงดินลูกรัง สายทำนบ - ลาตอ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 จำนวน 1,169,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงดินลูกรัง
สายทำนบ - ลาตอ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ผิวทางขนาดกว้าง 5.00
ยาว 1+500 เมตร
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลปะแต่น่าอยู่
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปะแต

อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,481,090 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**18,481,090 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**18,481,090 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**18,481,090 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น สำหรับเงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือ กจ.,กท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,300,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวนประมาณ 1,097 คน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 5,100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวนประมาณ 15 คน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ข้อ 16 และ 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) จำนวน 320,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดจากประชากรจำนวน13,850 คน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 631,090 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 ตามหนังสือสำนักงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 46ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 ข้อ 7 โดย คำนวณในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564