

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา



ประกาศเทศบาลตำบลยุโป
เรื่อง ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่นายกเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลยุโป และที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้พิจารณาเห็นชอบตามหนังสืออำเภอเมืองยะลา ที่ ยล ๐๐๒๓.๗ / ๖๑๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลยุโปจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลยุโป
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ยุโป
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

พื้นที่	33.77 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,098 คน
ชาย	3,398 คน
หญิง	3,700 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุโป

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุโป จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลยุโปอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลยุโป จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,970,998.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 133,625,647.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,972,132.63 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 3 โครงการ รวม 430,180.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,502,740.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	69,004.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	132,685.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	178,707.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	317,836.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,201.19 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,925.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,345,885.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,437,495.22 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,776,216.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 27,381,488.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,068,395.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,236,444.94 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,027,798.05 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,038,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	991,851.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	19,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,798,716.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,687,562.70 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	69,004.91	150,000.00	69,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,685.50	36,000.00	133,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,707.00	290,000.00	179,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	317,836.00	260,000.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,201.19	7,000.00	19,100.00
หมวดรายได้จากทุน	2,925.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	719,359.60	746,000.00	723,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,345,885.90	19,004,000.00	19,791,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,345,885.90	19,004,000.00	19,791,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	21,437,495.22	21,000,000.00	21,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	21,437,495.22	21,000,000.00	21,700,000.00
รวม	41,502,740.72	40,750,000.00	42,215,300.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,068,395.00	12,081,320.00	13,218,770.00
งบบุคลากร	9,236,444.94	15,080,440.00	15,296,060.00
งบดำเนินงาน	4,027,798.05	6,672,500.00	8,145,570.00
งบลงทุน	2,038,000.00	4,971,200.00	3,983,500.00
งบเงินอุดหนุน	991,851.00	1,925,540.00	1,552,400.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	19,000.00	19,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,381,488.99	40,750,000.00	42,215,300.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลยุโป
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,293,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,201,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,696,070
แผนงานสาธารณสุข	612,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	380,440
แผนงานเคหะและชุมชน	1,374,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	362,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,798,300
แผนงานการเกษตร	303,000
แผนงานการพาณิชย์	340,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,218,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,215,300

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลยุโป
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,293,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,201,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,696,070
แผนงานสาธารณสุข	612,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	380,440
แผนงานเคหะและชุมชน	1,374,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	362,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,798,300
แผนงานการเกษตร	303,000
แผนงานการพาณิชย์	340,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,218,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,215,300

1. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลยุโป
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,218,770	13,218,770
งบกลาง		13,218,770	13,218,770

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,658,640	280,000	3,380,000	485,580	9,804,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,034,000	280,000	3,380,000	485,580	7,179,580
งบดำเนินงาน	2,043,000	0	239,000	72,000	2,354,000
ค่าตอบแทน	455,000	0	24,000	72,000	551,000
ค่าใช้สอย	965,000	0	110,000	0	1,075,000
ค่าวัสดุ	305,000	0	100,000	0	405,000
ค่าสาธารณูปโภค	318,000	0	5,000	0	323,000
งบลงทุน	106,700	0	0	0	106,700
ค่าครุภัณฑ์	106,700	0	0	0	106,700
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	0	0	10,000
งบรายจ่ายอื่น	19,000	0	0	0	19,000
รายจ่ายอื่น	19,000	0	0	0	19,000
รวม	7,837,340	280,000	3,619,000	557,580	12,293,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		930,000	930,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,000	930,000
งบดำเนินงาน		271,000	271,000
	ค่าตอบแทน	41,000	41,000
	ค่าใช้สอย	180,000	180,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
	รวม	1,201,000	1,201,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,095,000	784,400	1,879,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,095,000	784,400	1,879,400
งบดำเนินงาน		578,940	736,830	1,315,770
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		451,940	94,000	545,940
ค่าวัสดุ		67,000	621,330	688,330
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	21,500	31,500
งบลงทุน		78,500	0	78,500
ค่าครุภัณฑ์		78,500	0	78,500
งบเงินอุดหนุน		0	1,422,400	1,422,400
เงินอุดหนุน		0	1,422,400	1,422,400
รวม		1,752,440	2,943,630	4,696,070

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	202,000	202,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	202,000	202,000
งบดำเนินงาน	290,000	290,000
ค่าใช้สอย	290,000	290,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	120,000	120,000
รวม	612,000	612,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	310,440	310,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,440	310,440
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
รวม	380,440	380,440

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	170,000	170,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	170,000	170,000
งบดำเนินงาน	534,800	580,000	1,114,800
ค่าใช้สอย	20,000	330,000	350,000
ค่าวัสดุ	505,000	250,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	9,800	0	9,800
งบลงทุน	90,000	0	90,000
ค่าครุภัณฑ์	90,000	0	90,000
รวม	624,800	750,000	1,374,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	362,000	362,000
ค่าใช้สอย	362,000	362,000
รวม	362,000	362,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	0	150,000	0	150,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	150,000	0	150,000
งบดำเนินงาน	210,000	215,000	60,000	485,000
ค่าใช้สอย	210,000	215,000	60,000	485,000
รวม	210,000	365,000	60,000	635,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,230,000	450,000	1,680,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,230,000	450,000	1,680,000
งบดำเนินงาน		1,410,000	0	1,410,000
ค่าตอบแทน		206,000	0	206,000
ค่าใช้สอย		904,000	0	904,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	0	300,000
งบลงทุน		0	3,708,300	3,708,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,708,300	3,708,300
รวม		2,640,000	4,158,300	6,798,300

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	0	170,000	170,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	170,000	170,000
งบดำเนินงาน	35,000	98,000	133,000
ค่าใช้สอย	35,000	98,000	133,000
รวม	35,000	268,000	303,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	รวม
งบดำเนินงาน	340,000	340,000
ค่าใช้สอย	300,000	300,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
รวม	340,000	340,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลยุโป และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,215,300 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,215,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,293,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,201,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,696,070
แผนงานสาธารณสุข	612,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	380,440
แผนงานเคหะและชุมชน	1,374,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	362,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,798,300
แผนงานการเกษตร	303,000
แผนงานการพาณิชย์	340,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,218,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,215,300

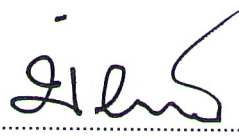
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้ ภคทอ.ค.บ. ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ ภคทอ.ค.บ. มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

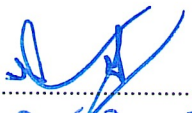
ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555

(ลงนาม) 

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
(นายกเทศมนตรีตำบลยุโป)

ตำแหน่ง

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายภิรมย์ นิลทยา)
(ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	16,087.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,876.95	13,259.15	0.00	100.00 %	13,300.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,087.84	5,667.76	100,000.00	-94.00 %	6,000.00
ภาษีป้าย	37,544.00	50,078.00	50,000.00	0.20 %	50,100.00
รวมหมวดภาษีอากร	80,596.29	69,004.91	150,000.00		69,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	261.90	145.50	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,335.00	1,745.00	5,000.00	-64.00 %	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	440.00	650.00	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	1,200.00	0.00	100.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	580.00	83,100.00	1,000.00	8,210.00 %	83,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	41,875.00	500.00	8,300.00 %	42,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	450.00	470.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	0.00	500.00	600.00 %	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	3,500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,086.90	132,685.50	36,000.00		133,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	272,537.55	178,707.00	290,000.00	-38.28 %	179,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	272,537.55	178,707.00	290,000.00		179,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	258,651.00	317,836.00	260,000.00	23.08 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	258,651.00	317,836.00	260,000.00		320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	56.00	30.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,400.00	18,171.19	6,900.00	175.36 %	19,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,456.00	18,201.19	7,000.00		19,100.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,215.00	2,925.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,215.00	2,925.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	480,928.16	443,554.11	500,000.00	10.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,725,827.58	10,054,314.13	9,000,000.00	12.69 %	10,141,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,671,879.00	2,963,555.35	3,869,000.00	-19.88 %	3,100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,136.34	64,021.42	20,000.00	225.00 %	65,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,278,736.60	5,596,372.42	5,500,000.00	3.64 %	5,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	50,238.11	64,186.96	55,000.00	18.18 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,816.93	30,871.51	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,285.00	129,010.00	10,000.00	1,200.00 %	130,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,281,847.72	19,345,885.90	19,004,000.00		19,791,800.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,230,884.00	21,437,495.22	21,000,000.00	3.33 %	21,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,230,884.00	21,437,495.22	21,000,000.00		21,700,000.00
รวมทุกหมวด	38,138,274.46	41,502,740.72	40,750,000.00		42,215,300.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,215,300 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	69,400 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	13,300 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	6,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,100 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	133,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,800 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,200 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	83,100 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,500 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	179,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	179,000 บาท
-ประมาณการลดลง โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	320,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	320,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	19,100 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	19,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,791,800 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,141,800 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,100,000 บาท
-ประมาณการลดลง โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	65,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,700,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,700,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,837	61,866	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,115	3,932	4,500	0 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,106,300	7,487,900	8,000,000	12.5 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,659,200	1,875,600	2,100,000	4.76 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	49,000	54,000	11.11 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	1,346,953.44	862,129.19	1,012,320	2.82 %	1,040,890
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	31,612.5	32,813.81	40,000	-19 %	32,400
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	180,000	125,154	128,000	-0.02 %	127,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	592,500	1.77 %	603,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	400,000	570,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,870,017.94	11,068,395	12,081,320		13,218,770
รวมงบกลาง	10,870,017.94	11,068,395	12,081,320		13,218,770
รวมงบกลาง	10,870,017.94	11,068,395	12,081,320		13,218,770
รวมแผนงานงบกลาง	10,870,017.94	11,068,395	12,081,320		13,218,770
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	283,517.29	735,520	-5.44 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	47,116.13	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	47,116.13	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	62,376	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,240,122.4	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,680,247.95	2,664,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,505,550	1,102,248.56	1,273,493	76.68 %	2,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	274,110	233,785	259,088	31.23 %	340,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,500	84,000	103,081	39.7 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,195,160	1,720,033.56	1,935,662		3,034,000
รวมงบบุคลากร	3,685,560	3,400,281.51	4,600,301.52		5,658,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,750	8,450	665,438	-54.92 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	118,000	94,354	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	136,550	102,804	830,438		455,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,060	164,074.77	260,000	0 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,945	5,800	19,000	5.26 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	397,840	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใน เดินทางไปราชการ	343,233.3	59,802	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	13,825	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	2,150	2,200	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามหลัก ประชาธิปไตย	0	25,920	0	100 %	50,000
โครงการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	2,360	0	5,000	0 %	5,000
จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	115,890	14,252	29,500	69.49 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,723.23	111,324.62	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	749,186.53	383,373.39	891,340		965,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,604	79,801	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,940	4,850	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,501	13,335	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,568.13	63,994.37	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,900	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,680	54,630	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	211,293.13	216,610.37	332,900		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	95,798.77	111,303.6	170,000	-29.41 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,274.5	6,354.74	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,679	44,356	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,273.84	32,983.6	152,000	2.63 %	156,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	134,026.11	194,997.94	364,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	1,231,055.77	897,785.7	2,418,678.48		2,043,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	20,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	97,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	6,600	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	2,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง (Inverter) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตัว	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	14,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้อง Webcam Logitech BCC950	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	40,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน	0	51,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	-80 %	2,500
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,600	51,000	208,200		106,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ติดตั้งม่านกันแอร์ ขนาด 2.38 *3.74 เมตร	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	14,000		0
รวมงบลงทุน	117,600	51,000	222,200		106,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ	19,000	19,000	19,000	0 %	19,000
ตามคำพิพากษาของศาลปกครองยะลา	0	0	130,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	19,000	19,000	149,000		19,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	19,000	19,000	149,000		19,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,053,215.77	4,368,067.21	7,390,180		7,837,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	1,288.89 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	48,000		280,000
รวมงบบุคลากร	0	0	48,000		280,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	36,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	84,000		280,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,891,905	1,444,736	2,063,000	21.18 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	189,780	138,489	170,000	17.65 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,910	459,821	516,300	0.72 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,350	88,712	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,705,445	2,173,758	2,909,300		3,380,000
รวมงบบุคลากร	2,705,445	2,173,758	2,909,300		3,380,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	62,000	24,000	26,000	-7.69 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	5,350	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	74,500	29,350	80,000		24,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,315	12,605	89,000	1.12 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	324,958	113,250	126,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,050	8,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	335,323	134,605	235,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,143	18,095	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,150	76,440	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	121,293	94,535	115,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,839.16	4,407.84	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,214.3	15,408	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,053.46	19,815.84	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	550,169.46	278,305.84	435,000		239,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	1,950	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน (แบบ 6 ตู้)	62,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,450	0	29,500		0
รวมงบลงทุน	73,450	0	29,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,329,064.46	2,452,063.84	3,373,800		3,619,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	127.79 %	455,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	230,000		485,580
รวมงบบุคลากร	0	0	230,000		485,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	140 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		72,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	260,000		557,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,382,280.23	6,820,131.05	11,107,980		12,293,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	420,000	28.57 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	540,000		930,000
รวมงบบุคลากร	0	0	540,000		930,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		41,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	0	0	85,000	-76.47 %	20,000
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	245,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	295,000		271,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0	0	1,120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,120,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,955,000		1,201,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,580	399,139	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,880	129,376	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	524,460	528,515	0		0
รวมงบบุคลากร	524,460	528,515	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนลดภัย อุบัติเหตุการเดินทาง	3,765	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	9,800	9,664	0	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	9,978	1,469	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ	0	5,184	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	1,874	1,728	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย	4,950	1,728	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,367	19,773	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,228.4	8,025.9	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,228.4	8,025.9	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	45,595.4	27,798.9	25,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมจุดตรวจพร้อมแบตเตอรี่	160,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	160,800	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	730,855.4	556,313.9	25,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	730,855.4	556,313.9	1,980,000		1,201,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,800	420,364.39	347,000	176.66 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,500	28,870	75,000	20 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	301,300	449,234.39	467,000		1,095,000
รวมงบบุคลากร	301,300	449,234.39	467,000		1,095,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	63,290	42,000	-28.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	63,290	42,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	84,000	7.14 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	351,940
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	500	2,000	400 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	500	500	86,000		451,940
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,569	9,820	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,760	14,280	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,329	24,100	60,000		67,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	15,500	-35.48 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,408	15,408	15,500		10,000
รวมงบดำเนินงาน	65,237	103,298	203,500		578,940
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,000	22,000		78,500
รวมงบลงทุน	0	43,000	22,000		78,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	366,537	595,532.39	692,500		1,752,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,136	339,456	390,000	0 %	390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	170,000	97,200	0 %	97,200
เงินวิทยฐานะ	42,000	94,500	97,200	-30.86 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,860	166,194	270,000	-25.93 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,385	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,381	800,150	884,400		784,400
รวมงบบุคลากร	588,381	800,150	884,400		784,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง	625	1,005	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	0	0	34,000	0 %	34,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	162,690	154,340	0	0 %	0
โครงการสื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย	2,890	864	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อมนักกอม	1,720	864	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,925	157,073	44,000		94,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	551,300	3.63 %	571,330
ค่าอาหารเสริม (นม)	580,048.5	558,785.92	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,000	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	580,048.5	570,785.92	551,300		621,330
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,835.27	3,511.51	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,156.5	5,681.7	15,000	3.33 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,991.77	9,193.21	21,000		21,500
รวมงบดำเนินงาน	766,965.27	737,052.13	616,300		736,830
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัสดุตั้งพื้น	4,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,950	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,950	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	207,350	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อาหารกลางวัน	972,785	991,851	0	0 %	0
อาหารกลางวัน	0	0	1,046,890	35.87 %	1,422,400
รวมเงินอุดหนุน	972,785	991,851	1,254,240		1,422,400
รวมงบเงินอุดหนุน	972,785	991,851	1,254,240		1,422,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,333,081.27	2,529,053.13	2,754,940		2,943,630
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	12,926	4,906	50,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	25,317	864	2,160	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอ่าน	1,074	600	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ	150	1,337	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดชุมชนน่ารู้	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,467	7,707	78,160		0
รวมงบดำเนินงาน	39,467	7,707	78,160		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	39,467	7,707	78,160		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,739,085.27	3,132,292.52	3,525,600		4,696,070

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	52,000	0 %	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	202,000		202,000
รวมงบบุคลากร	0	0	202,000		202,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	18,160.49	7,979.94	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	27,600	40,302	0	0 %	0
โครงการตั้งครรภ์คุณภาพ	3,996	750	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	2,900	434,159	480,000	-79.17 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	2,300	68,008.5	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กตาติกา	152,832	161,952	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,788.49	713,151.44	613,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	207,788.49	713,151.44	613,000		290,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟั่นฝอยละอองละเอียด	82,000	82,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,000	82,000	0		0
รวมงบลงทุน	82,000	82,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	289,788.49	795,151.44	935,000		612,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	289,788.49	795,151.44	935,000		612,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,000	227,320	297,800	-5.83 %	280,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	257,320	327,800		310,440
รวมงบบุคลากร	240,000	257,320	327,800		310,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	2,970	4,950	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	2,170	2,078	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ	4,996	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการ	0	750	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,136	7,778	15,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	10,136	7,778	15,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	250,136	265,098	342,800		380,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	250,136	265,098	342,800		380,440
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	266,940	714,310.13	523,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	80,105.81	141,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,887.1	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,640	160,438	313,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,780	30,445	114,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,360	1,027,186.04	1,152,100		0
รวมงบบุคลากร	486,360	1,027,186.04	1,152,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,085	32,640	130,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300	1,150	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,385	33,790	135,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530	48,380	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดวางและปรับปรุงผังชุมชน	4,960	1,728	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,970	7,570	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	16,460	57,678	30,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,486	9,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	280,000	7.14 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	4,610.26	170,149.71	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,172.23	42,278	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,980	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,160	41,330	62,000	-35.48 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	50,428.49	265,137.71	507,000		505,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,000	140 %	4,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	16,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,408	15,408	23,000		9,800
รวมงบดำเนินงาน	130,681.49	372,013.71	695,000		534,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1)	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	0	113,200		90,000
รวมงบลงทุน	10,000	0	113,200		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	627,041.49	1,399,199.75	1,960,300		624,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,000	300,000	0		0
รวมงบบุคลากร	300,000	300,000	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	749	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	227,124.9	132,118	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	227,124.9	132,118	0		0
รวมงบดำเนินงาน	227,873.9	132,118	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	527,873.9	432,118	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	78,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	78,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	3,870	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,870	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,870	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	3,870	0	78,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		170,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		170,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		580,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,400,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,400,000		750,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,158,785.39	1,831,317.75	4,438,300		1,374,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการของดีของอรร้อยตำบลยุโป	0	0	0	100 %	90,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	4,692	2,900	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนชนกับการสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่ายเยาวชนชนกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต	2,925	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน	12,897	1,440	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ	3,550	1,500	5,000	100 %	10,000
โครงการเทิดพระคุณพ่อแม่	1,000	864	0	0 %	0
โครงการพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,353	6,000	5,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	800	1,200	5,000	0 %	5,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สัญจร	864	900	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	1,728	1,728	2,000	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทาง ตลาดประชารัฐ	0	5,184	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	4,860	4,219	0	0 %	0
โครงการสตรีจิตอาสา	13,919	1,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน	2,900	864	5,000	0 %	5,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อ พัฒนาสังคม	5,000	1,400	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมผู้นำชุมชนและสตรีตำบล	4,648	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน	10,675	1,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,811	31,199	252,000		362,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	75,811	31,199	252,000		362,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ผลผลิตทางการเกษตร) หมู่ที่ 3 บ้านบาโต	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	500,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	575,811	31,199	252,000		362,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	575,811	31,199	252,000		362,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาและนันทนาการ	0	0	376,000	-44.15 %	210,000
โครงการกีฬาสามัคคีพัฒนบุรี	0	864	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดาคีสามัคคี	0	1,800	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี	10,645	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	5,184	5,184	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นสัมพันธ์	1,395	600	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา	49,731	32,666	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	1,950	600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,905	41,714	376,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	68,905	41,714	376,000		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	68,905	41,714	376,000		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบบุคลากร	150,000	150,000	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีชักพระ	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	35,804	49,520	0	0 %	0
โครงการประเพณีลาซัง	864	4,150	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	1,965	864	0	0 %	0
โครงการรักษัวัฒนธรรม	1,080	1,560	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	4,252	864	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	0	0	215,000	0 %	215,000
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์	14,550	8,300	0	0 %	0
โครงการสมานฉันท์วันอาซูรอ	9,930	2,592	0	0 %	0
โครงการสานรัก สานใจ สายใยรวมภูน	12,870	20,055	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่น	2,592	8,450	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์เหมือนเจ้าอาวาส	1,700	864	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,607	107,219	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	95,607	107,219	215,000		215,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	245,607	257,219	365,000		365,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการของดีของอรร้อยตำบลยุโป	13,326	3,456	30,000	-100 %	0
โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา	9,486	8,600	0	0 %	0
โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	19,353	28,898	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,165	40,954	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	42,165	40,954	70,000		60,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	42,165	40,954	70,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	356,677	339,887	811,000		635,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,230,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,230,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		206,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	904,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		904,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,640,000
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		450,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		450,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	33,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,800	0	222,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,800	0	255,000		0
รวมงบดำเนินงาน	40,800	0	255,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายโตะบิออนยามู หมู่ที่ 6	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สามแยกถนนรถไฟ-หน้าร้านน้ำชา) ต.ยูโป อ.เมือง จ.ยะลา	0	0	0	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะจารู-ซัลมาร์ หมู่ที่ 2	0	340,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ 54-009 สายบ้านออก-พรง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	1,822,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ 54-058 สายตะวัน 1 หมู่ที่ 6 ตำบลยูโป	0	0	1,143,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพารา สายสีเลน โด๊ะนิ-มรั๊กส หมู่ที่ 4	5,750,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคี 6 ซอยนายอ หมู่ที่ 1	0	1,372,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สาย 418 - ส่วนแยกคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดอุเส ม.2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา	0	0	0	100 %	991,700
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ.54-015 สายสามัคคี 5 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา	0	0	0	100 %	2,472,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,750,000	1,862,000	3,465,000		3,708,300
รวมงบลงทุน	5,750,000	1,862,000	3,465,000		3,708,300
รวมงานก่อสร้าง	5,790,800	1,862,000	3,720,000		4,158,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,790,800	1,862,000	3,720,000		6,798,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	3,755	2,663	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแปรรูปเกี่ยวกับอาหาร	2,734	1,232	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงระหว่างเรียนให้แก่เยาวชน	375	2,250	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม	2,125	1,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	2,350	2,040	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	12,000	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,339	9,885	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	23,339	9,885	35,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	23,339	9,885	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		170,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		170,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการด้านสิ่งแวดล้อม	10,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	14,166.72	15,815.2	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน	750	864	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	600	1,614	3,000	0 %	3,000
โครงการพลังงานรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	6,900	4,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ	4,954	920	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	38,170.72	23,213.2	93,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	38,170.72	23,213.2	93,000		98,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	38,170.72	23,213.2	93,000		268,000
รวมแผนงานการเกษตร	61,509.72	33,098.2	128,000		303,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,000	150,000	150,000		0
รวมงบบุคลากร	150,000	150,000	150,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	133,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	19,200	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	230,320	0	620,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	256,320	19,200	783,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	34,542	39,612	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	34,542	39,612	40,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	319,167.47	437,793.13	420,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	319,167.47	437,793.13	420,000		0
รวมงบดำเนินงาน	610,029.47	496,605.13	1,243,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ระบบ ประปา	344,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	344,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประปา	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	344,000	0	35,000		0
รวมงานกิจการประปา	1,104,029.47	646,605.13	1,428,000		0
งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		340,000
รวมงานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	0	0	0		340,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,104,029.47	646,605.13	1,428,000		340,000
รวมทุกแผนงาน	32,309,775.91	27,381,488.99	40,750,000		42,215,300

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,215,300 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,218,770 บาท
งบกลาง	รวม	13,218,770 บาท
งบกลาง	รวม	13,218,770 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน อัตรา ร้อยละห้า ของเงินค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ -ตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่องขอความร่วมมือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	4,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยุโป -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งบ ประมาณเงินสบทบเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1		

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลยุโปที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	1,040,890 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้หรือมี แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	32,400 บาท
-เพื่อเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	603,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และกฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน		

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	127,980 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ในอัตรา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,837,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,658,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำแหน่งละ 1 อัตรา -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธาน
สภา ตำแหน่งละ 1 อัตรา และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10
อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปริญญานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,034,000 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,250,000 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	340,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำ
ตำแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 16951 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551		

งบดำเนินงาน	รวม	2,043,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	455,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าสมนาคุณ ค่ารางวัลกรรมการสอบ และอื่นๆ คณะกรรมการต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	965,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำทำความสะอาดสำนักงาน ทำสื่อประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา นิเทศ ตรวจสอบ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และการประชุมต่างๆของเทศบาล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการให้แก่ เทศบาลตำบลลุมพินี ภายใต้ระเบียบ หนังสือสั่งการ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สารสนเทศในการปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคลและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับห้อง ถิ่นโปรงใส และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและและเครื่องดื่ม ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3		

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งซ่อม การประชาสัมพันธ์ การ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ระดับต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำ หน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ค่า เอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 3675 ลงวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการชักชวนแนวทางปฏิบัติ การตั้งบ ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 8		

โครงการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ -เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าจัดทำป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดวางข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 /ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 5		
จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะในการบริการประชาชน ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

ค่าวัสดุ	รวม	305,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกาเคมี ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น พรหมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดทำความสะอาด ถ้วยกาแฟ ช้อนวาง จาน ชาม ถ้วย ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่างานนอก ยางใน แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน แป้นพิมพ์ เมาส์ และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	318,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าอาคารผู้สูงอายุ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	156,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

งบลงทุน	รวม	106,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	106,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	2,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1.ปรับได้		
2.มีล้อ ฯลฯ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1.มีเซ็นเซอร์ภาพ CMOS APS-C ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล		
2.ชิปประมวลผลภาพ DIGIC 4+		
3.ระบบออโต้โฟกัส 9 จุด พร้อมออโต้โฟกัสแบบ cross-type 1 จุดตรงกลางภาพ		
4.ความไวแสงมาตรฐาน ISO 100 - 6400 (ขยายได้ถึง ISO 1280)		
5.รองรับ Wi-Fi / NFC		
6.หน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว 920,000 ฯลฯ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก

งาน จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 4 MB

3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 4 GB

4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง

7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง

8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9.มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 GB 3.มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 4.มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 5.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth และ GPS 6.มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 7.มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 8.มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 9.มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดหาแทนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	19,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	19,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ	จำนวน	19,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลยุโป		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	280,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	280,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	280,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำ ตำแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่ม อื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,619,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,380,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,380,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส่วนของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	239,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูก สร้างบ้าน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ปกติ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียนคุมรายรับ-ราย
จ่าย ค่ากระดาษ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

- ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่นซี
ดี แผ่นดีวีดี แผ่นรองเมาส์ แฟลชไดร์ฟ ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	557,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	485,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	485,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	455,580 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ ภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูก
สร้างบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
.2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,201,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	930,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	930,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542		

งบดำเนินงาน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูก
สร้างบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย**รวม****180,000 บาท**

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ**จำนวน****10,000 บาท**

-เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งด้านจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ฯลฯ

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3872 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ**จำนวน****20,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติจากไฟฟ้า เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความรู้ การจัดทำสื่อนิทรรศการ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1708 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 83	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ผงเคมีดับเพลิง สายยางดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,752,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,095,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,095,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	960,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรา		
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ		
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ		
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบดำเนินงาน	รวม	578,940 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูก		
สร้างบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ		
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ		
.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและ		
ผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ		
การศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้จ่าย	รวม	451,940 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น การจ้างทำความสะอาด		
สะอาด จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่อง		
ถ่ายสำเนาเอกสาร ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	351,940 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 26 คน มีอละ 28 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 178,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
-ค่าจัดการเรียนการสอน รายละ 1,700 บาท จำนวน 26 คน เป็นเงิน 44,200 บาท		
-ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 26 คน เป็นเงิน 5,200 บาท		
-ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 26 คน เป็นเงิน 5,200 บาท		
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท จำนวน 26 คน เป็นเงิน 7,800 บาท		
-ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท จำนวน 26 คน เป็นเงิน 11,180 บาท		
-ค่าจัดจัดการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 10,000 บาท		
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าวัสดุ	รวม	67,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดาษคาร์บอน ปากกาเคมี ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน แป้นพิมพ์ เมาส์ และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

งบลงทุน	รวม	78,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยมี		
คุณลักษณะดังนี้		
1. ปรับได้		
2. มีล้อ		
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
สำนักงาน		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ		
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตาม		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ		
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยจัดซื้อตาม		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ		
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	34,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิกัดได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - 3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - 5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 7,500 บาท
พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - 2.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - 3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - 4.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - 5.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - 6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - 7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
 - 8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
 - 9.สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - 10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - 11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - 12.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 13.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - 14.มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - 15.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1.มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,943,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	784,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	784,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	390,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	97,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
-ตามหนังสือ สำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานธุรการ -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	736,830 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	94,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	จำนวน	34,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง เพื่อสร้างประสบการณ์ในการส่งเสริมพัฒนาในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฯลฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดบุณิหารศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าวัสดุ	รวม	621,330 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	571,330 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศพด./สพฐ.		
-ตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน แป้นพิมพ์ เมาส์ และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	21,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,422,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,422,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อาหารกลางวัน	จำนวน	1,422,400 บาท
-อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ราคากลาง 28 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	612,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	202,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	202,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 4122 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ กิจกรรมตั้งครรภ์คุณภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	จำนวน	40,000 บาท
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร		
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อบรมให้ความรู้อาสาสมัครในการฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน เช่น ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าวัคซีน ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องชักชวนแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 10

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3 /ว1038 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 8		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	380,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	310,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	310,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	280,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ปัจจัยในการยังชีพ ต่างๆ ค่าเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	624,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	534,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ	รวม	505,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกา เคมี ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ปูน หิน ดิน ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่างานนอก ยางใน แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์กล้องถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน แป้นพิมพ์ เมาส์ และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมเส้นทางคมนาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	19,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	44,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี		

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณไฟฟ้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

6.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9.มีแป้นพิมพ์และเมาส์

10.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน

22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณพิคาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณพิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- 3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- 4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- 5.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- 6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- 7.มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- 8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- 9.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย กว่า 800 VA (480 Watts) 2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	750,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	170,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือ สำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 16951 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551		

งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก เช่น พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์ม กรองแสง ฯลฯ		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันจาร์บี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาล ฯลฯ		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	362,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	362,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	362,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการของดีของอร่อยตำบลยุโป	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 76 ลำดับ ที่ 4		
โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียงเช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับ ที่ 5		

โครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2		
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลดใช้พลังงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการลดใช้หรือประหยัดพลังงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ. 2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1		
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุในการจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้าน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่องภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1		

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสัญจร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเวทีสัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรมสตรีจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และสถานศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4		

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางตลาดประชารัฐ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และสถานศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4 /ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ		
โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและประชาชนเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดศาสนสถาน ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 1775 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่องโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4		

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและสตรีตำบล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนและผู้นำชุมชน เช่น ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกีฬาและนันทนาการ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	365,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 16951 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 255		
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการวันสำคัญทางประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม		
	จำนวน	215,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันสำคัญทางประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประกวดต่างๆ ค่าสถานที่ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา		
	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา เช่น ค่าจัดงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 5		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ค่าจัดงาน ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

2,640,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,230,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,230,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	1,410,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	206,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าสมนาคุณ ค่ารางวัลกรรมการสอบคณะกรรมการต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูก สร้างบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	904,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	904,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น การจ้างทำความสะอาด สะอาด จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่อง ถ่ายสำเนาเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฯถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2543		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมเส้นทาง คมนาคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน ที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า ใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งานก่อสร้าง	รวม	4,158,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	450,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	450,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	3,708,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,708,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สามแยกถนนรถไฟ-หน้าร้านน้ำชา) ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา	จำนวน	244,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สามแยกถนนรถไฟ-หน้าร้านน้ำชา) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 45 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต (วางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน พร้อมฝาปิดคอนกรีต แบบ ข-50) -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดอุเส ม.2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา	จำนวน	991,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดอุเส หมู่ที่ 2 เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1.ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 2.ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7		

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ.54-015 สายสามัคคี จำนวน 2,472,600 บาท
5 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ.54-015 สายสามัคคี 5 หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	35,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปอาหาร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรพอเพียงระหว่างวัย เรียนให้แก่เยาวชน ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	268,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	170,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	98,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 3		
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2		
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1		
โครงการพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1		

โครงการเยาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเยาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 5		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 4		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ปูน หิน ดิน ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		150,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		4,500							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9,000,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		2,200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000							
		เงินสำรองจ่าย		1,040,890							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		603,000							
		เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		32,400							
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น		127,980							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						150,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						4,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						9,000,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ						2,200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						60,000
		เงินสำรองจ่าย						1,040,890
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)						603,000
		เงินค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย						32,400
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น						127,980
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก						120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก						120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล						198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		1,000,000				8,476,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		170,000				1,069,200
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000				309,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	324,000	120,000			2,148,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	42,000	126,000	50,000			602,000
		เงินวิทยฐานะ						67,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		130,000				430,000
		ค่าเช่าบ้าน		72,000				384,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			5,000	5,000	20,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			350,000		90,000			330,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			20,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าลงทะเบียน ค่า ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใน เดินทางไปราชการ			400,000						
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น			100,000						
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน			30,000						
		โครงการสนับสนุนการ เลือกตั้งตามหลัก ประชาธิปไตย			50,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		4,000				34,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		904,000				1,674,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
		ค่าลงทะเบียน ค่า ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใน เดินทางไปราชการ						400,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น						100,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน						30,000
		โครงการสนับสนุนการ เลือกตั้งตามหลัก ประชาธิปไตย						50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้บริการศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร			5,000						
		จัดงานรัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ			50,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			70,000	100,000	20,000	50,000		20,000	
		โครงการป้องกัน อุบัติเหตุ				10,000					
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ				20,000					
		โครงการอบรมความรู้ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย				50,000					
		โครงการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเห รียง					34,000				
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ					50,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					351,940				
		โครงการป้องกันโรค ติดต่อและโรคอุบัติใหม่						100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้บริการศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร						5,000
		จัดงานรัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ						50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					300,000	560,000
		โครงการป้องกัน อุบัติเหตุ						10,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ						20,000
		โครงการอบรมความรู้ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย						50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเห รียง						34,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ						50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา						351,940
		โครงการป้องกันโรค ติดต่อและโรคอุบัติใหม่						100,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ						100,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้า นอ์นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี						40,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ						50,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส						20,000
		โครงการของดี ของอรรย์ด๋าบลุ่มโป						90,000
		โครงการค่ายเยาวชนกับ การสร้างคุณธรรม จริยธรรม						20,000
		โครงการท้องถิ่นน่าอยู่ อย่างยั่งยืน						50,000
		โครงการเทศบาล คาร์บอนต่ำ						10,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด						5,000
		โครงการรับฟังความคิด เห็นของประชาชน สัญจร						5,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตประชาชน						15,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย						2,000
		โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจตามแนวทาง ตลาดประชารัฐ						50,000
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินการศูนย์ยุติธรรม ชุมชน						5,000
		โครงการสภาเด็กและ เยาวชนอาสาทำดีเพื่อ พัฒนาสังคม						5,000
		โครงการอบรมผู้นำ ชุมชนและสตรีตำบล						5,000
		โครงการอบรมศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน						100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกีฬาและ นันทนาการ		210,000				210,000
		โครงการตลาดนัด ภูมิปัญญา		30,000				30,000
		โครงการวันสำคัญทาง ประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม		215,000				215,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยว		30,000				30,000
		โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่ง แวดล้อม				30,000		30,000
		โครงการปลูกต้นไม้ให้ แผ่นดิน				5,000		5,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ				3,000		3,000
		โครงการพลังงานรักษ์ สิ่งแวดล้อม				5,000		5,000
		โครงการเยาวชนรักษ์สิ่ง แวดล้อม				5,000		5,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ทางการเกษตร				25,000		25,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง การเกษตร									
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		90,000			15,000			10,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000			2,000			300,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			571,330				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	10,000					60,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	30,000					160,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		160,000			100,000			40,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				10,000					
		วัสดุก่อสร้าง								80,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								5,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								100,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		120,000			6,000			5,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์		17,000						4,800	
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		156,000			25,500				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง การเกษตร				10,000		10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ				50,000		50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน						115,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						307,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						591,330
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						290,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						300,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						10,000
		วัสดุก่อสร้าง					40,000	120,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			300,000			431,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						21,800
		ค่าบริการไปรษณีย์						30,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม						181,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว			2,200						
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว			5,000						
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง			40,000						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			2,500						
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			17,000						
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง			40,000						
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว					10,000				
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้					7,000				
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว					15,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว					2,200
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว					5,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง					40,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					2,500
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง					17,000
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง					40,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว					10,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้					7,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว					15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง				34,000				
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง				7,500				
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง				5,000				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง							19,000	
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง							44,000	
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง							22,000	
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง							5,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง						34,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง						7,500
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง						5,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง						19,000
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง						44,000
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง						22,000
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง						5,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สามแยกถนนรถไฟ-หน้าร้านน้ำชา) ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา		244,000				244,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดอุเส ม.2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา		991,700				991,700
		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ.54-015 สายสามัคคี 5 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา		2,472,600				2,472,600
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการการขอรับเงิน อุดหนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ		10,000							
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อาหารกลางวัน				1,422,400					
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					120,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ สาธารณะ		19,000							
รวม			13,218,770	12,293,920	1,201,000	4,696,070	612,000	380,440	1,374,800	362,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการการขอรับเงิน อุดหนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ						10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
		อาหารกลางวัน						1,422,400
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						120,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						
		ค่าสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ สาธารณะ						19,000
รวม			635,000	6,798,300	303,000	340,000	42,215,300	