



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอระมาณ จังหวัดยะลา



เทศบาลตำบลโกตาบารู
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

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

พื้นที่	17.00 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	5,856 คน
----------------	----------

ชาย	2,867 คน
-----	----------

หญิง	2,989 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโกตาบารู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโกตาบารูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกตาบารู จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,935,980.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 66,629,421.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,116,118.01 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 4,347,600.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 9 โครงการ รวม 106,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,491,524.82 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 48,360,997.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	94,802.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	134,977.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	177,478.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	327,466.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	114,940.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,424,536.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	24,083,496.45 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,310,627.00 บาท

งบกลาง	จำนวน	10,151,939.14 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,863,002.46 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,716,434.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	166,498.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,488,770.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,603,627.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	94,802.90	280,000.00	290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	134,977.00	157,000.00	147,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	177,478.76	254,000.00	254,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	327,466.00	320,000.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,940.00	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,300.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	852,964.66	1,092,000.00	1,092,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,424,536.78	26,450,000.00	26,450,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,424,536.78	26,450,000.00	26,450,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	24,083,496.45	26,518,000.00	26,518,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,083,496.45	26,518,000.00	26,518,000.00
รวม	48,360,997.89	54,060,000.00	54,060,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,151,939.14	10,606,049.00	11,018,204.00
งบบุคลากร	16,863,002.46	21,218,964.00	21,381,206.00
งบดำเนินงาน	11,716,434.60	14,983,387.00	15,078,390.00
งบลงทุน	166,498.00	4,216,200.00	3,580,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,488,770.00	3,035,400.00	3,001,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,386,644.20	54,060,000.00	54,060,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,422,199
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	495,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,596,065
แผนงานสาธารณสุข	3,398,842
แผนงานเคหะและชุมชน	2,161,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,978,690
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,018,204
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,060,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งบ	จ่าย	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,018,204	11,018,204
งบกลาง		11,018,204	11,018,204

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	จ่าย	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,326,744	3,326,904	14,653,648
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,702,104	3,326,904	12,029,008
งบดำเนินงาน		3,332,551	1,436,000	4,768,551
ค่าตอบแทน		385,800	325,000	710,800
ค่าใช้สอย		1,928,751	836,000	2,764,751
ค่าวัสดุ		243,000	275,000	518,000
ค่าสาธารณูปโภค		775,000	0	775,000
รวม		14,659,295	4,762,904	19,422,199

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งบยืมยืมหรือให้ไปเกี่ยวกับ การรักษาดำเนินการสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		160,000	160,000
ค่าวัสดุ		280,000	280,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
	รวม	495,000	495,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,458,642	2,458,642
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,458,642	2,458,642
งบดำเนินงาน		740,200	740,200
ค่าตอบแทน		79,200	79,200
ค่าใช้สอย		567,500	567,500
ค่าวัสดุ		93,500	93,500
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	3,398,842	3,398,842

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกักจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
	งบดำเนินงาน	2,154,000	2,154,000
	ค่าใช้จ่าย	1,700,000	1,700,000
	ค่าวัสดุ	454,000	454,000
	งบลงทุน	7,000	7,000
	ค่าครุภัณฑ์	7,000	7,000
	รวม	2,161,000	2,161,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ด้วยการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,143,837	576,789	1,720,626
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,143,837	576,789	1,720,626
งบดำเนินงาน		358,200	2,770,439	3,128,639
ค่าตอบแทน		33,600	0	33,600
ค่าใช้สอย		273,000	1,365,685	1,638,685
ค่าวัสดุ		30,000	1,404,754	1,434,754
ค่าสาธารณูปโภค		21,600	0	21,600
งบเงินอุดหนุน		0	2,746,800	2,746,800
เงินอุดหนุน		0	2,746,800	2,746,800
รวม		1,502,037	6,094,028	7,596,065

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งบดำเนินงานและ สนับสนุน	งานศาสนากิจกรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	785,000	930,000
ค่าใช้จ่าย		125,000	785,000	910,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
รวม		145,000	825,000	970,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ กฤษฎีกา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,548,290	0	2,548,290
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,548,290	0	2,548,290
งบดำเนินงาน		2,857,000	0	2,857,000
ค่าตอบแทน		52,000	0	52,000
ค่าใช้สอย		1,590,000	0	1,590,000
ค่าวัสดุ		615,000	0	615,000
ค่าสาธารณูปโภค		600,000	0	600,000
งบลงทุน		0	3,573,400	3,573,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,573,400	3,573,400
รวม		5,405,290	3,573,400	8,978,690

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู 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 54,060,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,060,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,422,199
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	495,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,596,065
แผนงานสาธารณสุข	3,398,842
แผนงานเคหะและชุมชน	2,161,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,978,690
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,018,204
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,060,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
-----------	---------------

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายมาหะมรียี แวหะมะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายภิรมย์ นิลทยา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,203.75	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	84.98	586.63	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330.86	5,446.27	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	67,116.00	88,770.00	80,000.00	12.50 %	90,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	84,735.59	94,802.90	280,000.00		290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	24,180.00	17,740.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	15,000.00	800.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	460.00	510.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,820.00	2,420.00	5,000.00	-70.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	720.00	830.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,700.00	9,650.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	58,239.99	91,764.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,200.00	4,100.00	15,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	700.00	0.00	2,500.00	2,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,640.40	7,163.00	5,000.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	500.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	128,660.39	134,977.00	157,000.00	147,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	3,600.00	3,600.00	4,000.00	4,000.00
ดอกเบี้ย	234,867.97	173,878.76	250,000.00	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	238,467.97	177,478.76	254,000.00	254,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	312,112.00	327,466.00	320,000.00	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	312,112.00	327,466.00	320,000.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.04	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	53,430.00	114,940.00	80,000.00	80,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	53,430.04	114,940.00	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	426,555.23	402,475.28	550,000.00	550,000.00

	รายเรียง		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,699,320.15	15,954,439.08	17,600,000.00	0.00 %	17,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,126,108.99	2,375,124.34	2,660,000.00	0.00 %	2,660,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,233.73	51,322.85	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,199,994.01	4,483,437.62	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	39,727.71	57,334.22	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,199.62	18,659.29	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,002.00	81,715.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	116.40	29.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,550,257.84	23,424,536.78	26,450,000.00		26,450,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,523,612.00	24,083,496.45	26,518,000.00	0.00 %	26,518,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,523,612.00	24,083,496.45	26,518,000.00		26,518,000.00
รวมทุกหมวด	45,891,275.83	48,360,997.89	54,060,000.00		54,060,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,060,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	290,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ ตามจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ต้องชำระ ภาษี จำนวน 1,553 ราย		
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และรายได้ใหม่ที่ คาดว่าจะมีการเพิ่มเติม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	147,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	254,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	320,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	80,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,450,000 บาท
-----------------------	------------	-----------------------

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,660,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	26,518,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,518,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,581,479.32	1,641,127.74	1,682,156	1,724,210
ค่าชำระดอกเบี้ย	251,888.63	170,370.21	129,343	87,289
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	223,069	166,895	266,860	226,140
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,200	9,985	10,000	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,811,700	4,933,900	5,200,800	5,714,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,296,800	1,528,200	1,629,600	1,576,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	13,500	12,000	12,000
เงินสำรองจ่าย	361,724	523,856	540,000	516,860
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	826,260	826,260
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	44,644.28	39,212.69	40,544	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000	0	10,000	10,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	940,000	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	171,900	167,165	167,166	137,485
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	131,467.5	132,840	131,760
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	543,592	826,260	0	0
รวมงบกลาง	9,318,997.23	10,151,939.14	11,587,569	11,018,204
รวมงบกลาง	9,318,997.23	10,151,939.14	11,587,569	11,018,204
รวมงบกลาง	9,318,997.23	10,151,939.14	11,587,569	11,018,204
รวมแผนงานงบกลาง	9,318,997.23	10,151,939.14	11,587,569	11,018,204
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	718,095.48	566,616.77	695,520	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	177,822.58	138,870.97	120,000	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	177,822.58	138,870.97	120,000	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	149,945.81	198,720	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,378,767.48	1,221,212.97	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,659,868.12	2,215,517.49	2,624,640	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,466,586.29	3,616,466.1	7,401,633	5,128,195
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	556,065.1	476,525.99	1,034,448	586,728
เงินประจำตำแหน่ง	136,274	161,807	348,000	190,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	264,660	525,209	296,885
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000	60,000	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,521,120	1,511,400	4,781,827	1,873,056
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	418,440	387,186.66	1,358,172	597,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,374,725.39	6,448,045.75	15,509,289	8,702,104
รวมงบบุคลากร	9,034,593.51	8,663,563.24	18,133,928.61	11,326,744
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,500	24,400	40,000	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	2,438	7,000	7,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	สัดส่วน (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	50,000	-90 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000	171,500	336,000	-12.5 %	294,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	143,600	-61.84 %	54,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	212,750	247,158	601,600		385,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	259,869.8	414,090.72	1,302,000	3.59 %	1,348,751
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	216,000	216,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	27,843.52	28,800	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,947	13,125	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	245,304.9	126,218	750,332	-63.35 %	275,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	487,355	100,000	0 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	2,500	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		งบประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	9,950	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ใน การป้องกันกาจรุข	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	340,830	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,987.62	19,424.22	197,000	-49.24 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,131,732.84	1,307,512.94	2,509,332		1,928,751
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,183	40,964	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,000	400 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,398	7,665	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	2,415	0	3,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,900	2,800	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,872	75,042.5	95,000	0 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,550	17,340	40,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	174,318	143,811.5	209,000	243,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	608,785.87	605,326.72	630,000	-4.76 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,907.81	46,625.2	54,000	-7.41 %
ค่าบริการโทรศัพท์	18,704.29	19,117.99	35,000	-42.86 %
ค่าบริการไปรษณีย์	9,080	9,265	25,000	80 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	243,649.7	191,572.8	140,000	-57.14 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	921,127.67	871,907.71	884,000	775,000
รวมงบดำเนินงาน	2,439,928.51	2,570,390.15	4,203,932	3,332,551
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 27,800 บาท(ราคารวมค่าติดตั้ง)ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	27,800	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	39,200	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน(สำหรับผู้บริหาร)	0	0	23,600	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 1.รองรับลายนิ้วมือ 3000 ลายนิ้วมือ 2.สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100000 รายการ 3.หน้าจอ LCD 4.สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	24,800	0	0 %
ชุดรับแขกผ้าเสื่อแกละลาย+โต๊ะกลางกระจก หุ้มผ้าหนัง ตัวสั้น 2 ตัว (71*59*85 ซม.) ตัวยาว 1 ตัว (58*180*85 ซม.) โต๊ะกลาง 1 ตัว (60*90*49 ซม.) (ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	35,900	0	0 %
โต๊ะสำนักงาน(สำหรับผู้บริหาร)	0	0	27,900	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องขยายเสียงแบบบลูธอก	0	11,500	0	0 %
เครื่องมือวัดมิติเตี๋ยโปรเจคเตอร์	0	14,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	34,000	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	5,200	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	39,200	86,200	135,500	0
รวมงบลงทุน	39,200	86,200	135,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,513,722.02	11,320,153.39	22,488,360.61	14,659,295
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,255,877.09	1,192,595.58	0	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,114.35	161,598.64	0	100 %
169,040				

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	49,499.9	45,000	0	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	762,600	782,400	0	834,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	173,100	167,820	0	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,423,191.34	2,349,414.22	0	3,326,904
รวมงบบุคลากร	2,423,191.34	2,349,414.22	0	3,326,904
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,400	100,400	250,000	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,750	0	50,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	115,000	59,722	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
รวมค่าตอบแทน	251,350	204,292	300,000	325,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	388,800	404,067.77	390,000	390,000
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	13,328.77	20,392	21,000	21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,247	23,120	0	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	358,180	357,600	330,000	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	15,750	25,000	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	851,055.77	820,929.77	766,000	836,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	49,847.65	35,854	210,000	210,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,775	2,028.3	8,000	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,000	0	2,000	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,755	4,320	20,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,377.65	42,202.3	242,000	275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,182,783.42	1,067,424.07	1,308,000	1,436,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	17,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000	33,000	10,000	0
รวมงบลงทุน	17,000	33,000	10,000	0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,622,974.76	3,449,838.29	1,318,000	4,762,904
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,136,696.78	14,769,991.68	23,806,360.61	19,422,199
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,240	305,520	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,240	578,280	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	216,180	211,140	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,110,660	1,124,940	0	0
รวมงบบุคลากร	1,110,660	1,124,940	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	14.29 % 40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 % 0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	12,200	0	0 % 0
รวมค่าตอบแทน	9,000	12,200	40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์แยกกักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยเทศบาลตำบลโกตาบารู(Local Quarantine)	111,639	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200	0	0	0 % 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโกตาบารู	0	0	100,000	-100 % 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโกตาบารู	75,297.5	0	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	85,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,470	75,000	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,136.5	16,470	175,000	160,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,220	0	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,038.5	31,735	90,000	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,350	14,000	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	45,608.5	45,735	160,000	280,000
รวมงบดำเนินงาน	242,745	74,405	375,000	480,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,353,405	1,199,345	375,000	495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (9%)
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,353,405	1,199,345	375,000	495,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	321,720	475,960	0	1,008,357
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	33,480	53,480	0	93,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,200	529,440	0	1,143,837
รวมงบบุคลากร	355,200	529,440	0	1,143,837
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	13,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	33,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	187,200	187,200	208,090	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,654	41,988	0	0 %
โครงการเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	10,000	-100 %
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	8,440	0	10,000	-80 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	-100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	17,170	26,000	10,000	-50 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ	4,500	0	10,000	-100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	137,998	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	3,940	0	20,000	-100 %
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เยาวชน	0	0	10,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,889	8,280	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	397,791	263,468	388,090	273,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,586	49,760	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,810	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,298	1,020	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,694	50,780	30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,524	1,717	6,000	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	5,050.4	0	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,787.8	15,600	15,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,524	10,555.2	21,600	21,600
รวมงบดำเนินงาน	421,009	324,803.2	439,690	358,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	17,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	776,209	854,243.2	456,690	1,502,037

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	250,320	264,540	284,292	300,319
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	30,000
เงินวิทยฐานะ	0	59,500	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,480	161,730	168,480	174,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,940	30,000	30,000	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,740	545,770	554,772	576,789
รวมงบประมาณ	469,740	545,770	554,772	576,789
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	434,160	436,500	648,000	648,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ	0	108,000	216,000	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	108,000	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	216,000	216,000	108,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	45,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	375,800	473,660	372,330	396,685
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	85,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,133,960	1,234,660	1,439,330	1,365,685
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	6,100	5,877	30,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,110	17,194	1,379,335	1,374,754
ค่าอาหารเสริม (นม)	721,217.38	567,613.76	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	740,427.38	590,684.76	1,419,335	1,404,754
รวมงบดำเนินงาน	1,874,387.38	1,825,344.76	2,858,665	2,770,439
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โต๊ะและเก้าอี้ (รับประทานอาหาร)	7,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,600	9,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดทางเชื่อมระหว่างอาคาร	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	81,600	9,500	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,223,010	2,308,770	2,780,400	-1.21 %	2,746,800
รวมเงินอุดหนุน	2,223,010	2,308,770	2,780,400		2,746,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,223,010	2,308,770	2,780,400		2,746,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,648,737.38	4,689,384.76	6,193,837		6,094,028
รวมแผนงานการศึกษา	5,424,946.38	5,543,627.96	6,650,527		7,596,065

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุขุ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	596,280	640,680	0	100 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,400	77,400	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,000	126,000	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,123,680	1,168,080	0	2,458,642
รวมงบบุคลากร	1,123,680	1,168,080	0	2,458,642
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	4,200	8,600	5,000	79,200

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	716,850	729,834	743,400	502,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,070	7,400	0	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	5,000	0
โครงการควบคุมและบรรณคดีโรคพิษสุนัขบ้า	6,900	0	10,000	10,000
โครงการเทศบาลสีขาวห่างไกลยาเสพติดเทศบาลตำบลโกตาบารู	0	0	0	5,000
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	94,400	23,012	50,000	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดสารไอโอดีน	23,360	0	5,000	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเอดส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์	0	0	5,000	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเอดส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์	9,131	0	0	0

	รายการยี่สิบจริง		เปรียบเทียบการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบ การร้านอาหาร/แผลอย	0	0	5,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	4,098	0	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,310	10,180	80,500	-62.73 %
รวมค่าใช้จ่าย	895,119	770,426	913,900	567,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,438	10,000	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,720	1,110	3,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000	7,600	13,500	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,519.5	79,361.5	70,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,690	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	141,677.5	101,761.5	96,500	93,500
รวมงบดำเนินงาน	1,040,996.5	880,787.5	1,015,400	740,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %
				0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบอีดีหมึก	4,300	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	0	17,000	0
รวมงบลงทุน	4,300	0	17,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	0	180,000	200,000	-60 %
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	200,000	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,168,976.5	2,228,867.5	1,232,400	3,398,842
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,168,976.5	2,228,867.5	1,232,400	3,398,842

	รายได้จริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	358,860	385,980	0	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	37,800	37,800	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	0	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,036,800	1,082,640	0	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	320,880	316,635	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,046,360	2,126,115	0	0
รวมงบบุคลากร	2,046,360	2,126,115	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,040	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	5,800	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	3,400	20,840	0	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	778,210	886,971.3	720,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,696	0	0	0 %
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักถิ่นน้ำ"	0	0	5,000	-100 %
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	5,000	-100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	5,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,030.83	107,365	290,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	982,936.83	994,336.3	1,025,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,863	6,774	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	182,900	525,508	200,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	95,513.95	158,762.82	250,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,148.3	183,934.5	200,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,125	109,700	200,000	-100 %

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	69,750	51,900	120,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,610	3,850	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	711,910.25	1,040,429.32	1,005,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	420,730.71	488,689.6	360,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	420,730.71	488,689.6	360,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,118,977.79	2,544,295.22	2,390,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	7,998	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	34,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ถังน้ำแบบพลาสติก	0	3,500	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 5,200 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	10,400	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (๑๖)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนไฟฟ้า	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์	6,300	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,800	11,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เตา	60,000	0	0	0 %	0
ผ้าใบเตนท์	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,100	37,798	116,000		0
รวมงบลงทุน	132,100	37,798	116,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,297,437.79	4,708,208.22	2,506,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล	0	0	553,243	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	553,243		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	553,243.39		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	553,243.39		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,600	283,680	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	345,600	355,680	0	0
รวมงบบุคลากร	345,600	355,680	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,575,950	1,756,956	1,616,400	-4.11 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,700	42,965	150,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,714,650	1,799,921	1,766,400	1,700,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,840	41,268.2	60,000	-60 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,600	0	19,500	258.97 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,241.5	286,346.5	320,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,900	16,460	33,000	-39.39 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %

	รายได้จริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,280	5,368	27,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	434,861.5	349,442.7	459,500	454,000
รวมงบดำเนินงาน	2,149,511.5	2,149,363.7	2,225,900	2,154,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องจักรน้ำหนักสูง	0	0	0	7,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้า	47,500	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,500	0	0	7,000
รวมงบลงทุน	47,500	0	0	7,000
รวมงบกำไรขาดทุนและสิ่งปลูกสร้าง	2,542,611.5	2,505,043.7	2,225,900	2,161,000
รวมแผนงานพิเศษและประชุม	6,840,049.29	7,213,251.92	5,285,143.39	2,161,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	25,000	-100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า	20,000	20,000	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี เยาวชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	20,000	145,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	20,000	145,000	20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000	20,000	145,000	20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	20,000	145,000	20,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	0	0	300,000	100,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่น	0	0	25,000	25,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่น	17,820	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,820	0	325,000	125,000
คำวิสัย				
วิสัยทัศน์	9,180	18,516	10,000	20,000
รวมคำวิสัย	9,180	18,516	10,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	27,000	18,516	335,000	145,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	27,000	18,516	335,000	145,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,320	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการโคกตาบารูญณ์แม่แห่งวัฒนธรรมน้ำ สังคัมสันติสุข	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดใบเตียน รวมทุน	0	128,700	150,000	-20 %
โครงการจัดงานกวนอูซุร	0	0	50,000	-40 %
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	5,000	0 %
โครงการจัดงานวันแม่ลิต	0	54,700	55,000	-9.09 %
โครงการจัดงานวันแม่ลิต	54,700	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันรายอ	0	0	10,000	-50 %
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	28,105	28,130	10,000	0 %
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	14,630	15,000	0 %
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	29,948	14,945	30,000	-33.33 %
โครงการจัดงานวันอาซูรอ	49,900	0	0	0 %
โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	0	0	5,000	0 %
โครงการเบิกฟ้ารามัน	0	0	50,000	-60 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการมหกรรมตลาดสัมพันธ์	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเรียนรู้อุทยานระบบกสิกรรม	35,800	0	0	0 %	0
โครงการวันสารทไทย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโกตาบารู	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	0	0	88,000	127.27 %	200,000
โครงการอบรมเรียนรู้อุทยานระบบกสิกรรม	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,773	241,105	603,000		785,000
รวมงบดำเนินงาน	255,773	241,105	603,000		785,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำนาจบริหาร	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	255,773	241,105	643,000		825,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบันเทิงนาการ	282,773	259,621	978,000		970,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,548,290
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,548,290
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
				40,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	12,000
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	52,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,450,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,590,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	615,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,857,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	5,405,290
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ชุมชนศาลเก่า	0	0	0	750,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ	0	0	0	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ชุมชนนาเดย	0	0	0	922,000

	รายการอ้างอิง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวลูกระเบียงน้ำ หมู่ที่ 2 ชุมชน ปลาตัง	0	0	582,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ	0	0	0	100 %	55,200
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ	0	0	0	100 %	132,800
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 ชุมชนนาเดย	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ	0	0	0	100 %	38,400
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 2 ชุมชนนาเดย	0	0	920,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4 ชุมชนกำปงบูเก๊ะ	0	0	840,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1 ชุมชน บ้านเกาะ	0	0	587,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 2 ชุมชน มะดือลง	0	0	816,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบเปิด หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	470,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ชุมชนปลาตัง	0	0	0	455,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,000,000	3,573,400
รวมงบลงทุน	0	0	4,000,000	3,573,400
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,000,000	3,573,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,000,000	8,978,690
รวมทุกแผนงาน	40,545,844.18	41,386,644.2	54,060,000	54,060,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโกตาบารู

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,060,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,018,204 บาท
งบกลาง	รวม	11,018,204 บาท
งบกลาง	รวม	11,018,204 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	1,724,210 บาท
เพื่อชำระเงินต้นโครงการสมทบค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินตามสัญญาเงินกู้เลขที่1200/16/2556ลงวันที่13พฤศจิกายน 2555งวดที่9ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของอปท.พ.ศ.2563		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	87,289 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยโครงการสมทบค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินตามสัญญาเงินกู้เลขที่1200/16/2556ลงวันที่13พฤศจิกายน 2555งวดที่9ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของอปท.พ.ศ.2563		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	226,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน -ตามพรบ.บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบ

อันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย

-ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

5,714,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ

ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ขึ้น

ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดเว้นแต่

ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ตามข้อ18(2)แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ

ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น3ปีย้อนหลังและข้อมูล

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน

ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศ

บัญชีรายชื่อฯโดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับที่2พ.ศ.2559รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการ

ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

1,576,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำเป็นโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือนเป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

516,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563ข้อ19และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่มท0313.4/ว667ลงวันที่ 12มีนาคม2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่15กรกฎาคม 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวมเงินกู้เงินยืมเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร เช่น ทาสีตีเส้นทางเดินรถทางเท้าทางข้ามเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟแดงกันฯและตามหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน

826,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2500โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ3ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปีและมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน

137,485 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วนและรัฐบาลสมทบ 1 ส่วนโดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปีและเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากฟื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

จำนวน

131,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอุดหนุนจากประชากรจำนวน 5,856 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม คม 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,659,295 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,326,744 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้

(1)เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600

บาท จำนวน 12 เดือน

(2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180

บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

คำตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินคำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้

(1) คำตอบพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) คำตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน

คำตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินคำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาลพ.ศ.2554แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1)คำตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1

อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

(2)คำตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1

อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน

คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
รองประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินคำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1)คำตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

(2)คำตอบแทนรองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน

(3) คำตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,702,104 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,128,195 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	586,728 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล,เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เป็นเงิน 256,728 บาท เงินตอบแทนรายเดือนของจนท.ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 330,000 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	190,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	296,885 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินตอบแทนรายเดือนของจนท.ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,873,056 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	597,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 117,240 บาท เงินตอบแทนรายเดือนของจนท.ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 480,000 บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	3,332,551 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	385,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่ในกิจการของสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบแทนและเงินตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

54,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับบำนาญ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,928,751 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในการกิจเทศบาลตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,348,751 บาท

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
ค่าชักฟอก ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบขลาค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อ
สำนักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการประชุมเพื่อนำผลจากการ ประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รับ ทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมมือ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกที่มานิเทศงาน ตรวจ งาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานหน่วยงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	275,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเพื่อรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้พานประดับพุ่มดอกไม้พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือสั่งการฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะกรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่48 ลำดับที่ 11

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	243,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ซิกฟิวด์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มิด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระชกเงา โถงน้ำ ที่นอน กระโถน เต้าไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องติไขไฟฟ้า เครื่องบึง ขนมปัง กระทะไฟฟ้าหม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฤกษ์แจปากตาย ฤกษ์แจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัยฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ภัยค่าติดตั้งอาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน ก๊าดฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขวดตั้งกล่องฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งอาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิลหน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซีดีรอมไดรฟ์แผ่นกรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด(Main Board)เมมโมรี่ชิป(Memory Chip)เช่นRAMคัตชีทฟีดเดอร์(Cut Sheet Feeder) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

775,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทะเบียน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ำบาดาลในสำนักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ,ค่าดวงตราไปรษณียากร,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,762,904 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,326,904 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,326,904 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,101,154 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	169,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เป็นเงิน 19,040 บาท เงินตอบแทนรายเดือนของจนท.ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 150,000 บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	834,710 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 12,000 บาท เงินตอบแทนรายเดือนของจนท.ผู้ปฏิบัติงานของอปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150,000 บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,436,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	325,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาับลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้จ่าย

รวม

836,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าอาคารและที่ดิน

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารและที่ดิน และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการเช่า เช่น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ สัญญาเช่าอาคาร เป็นต้น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

390,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบฯ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเช่นค่าจ้างเหมาบริการด้านการสำรวจด้านการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินค่าวัสดุสำนักงานค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารค่าสแกนไฟล์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2550 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว462 ลง 29 กุมภาพันธ์ 2551 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว67 ลง 9 มกราคม 2555 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว483 ลง 19 กุมภาพันธ์ 2561 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570หน้าที49ลำดับที่12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ที่ฉีกกระดาษ ต่กรรวางเอกสารฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ภูเขาไฟปากตาย ภูเขาไฟเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัยฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกัน ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาดังกล่า ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	495,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	480,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบท. พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	85,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าป้าย
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570หน้าที116ลำดับที่1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	75,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ
เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุรายการจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ
ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง
เสื้อชูชีพ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับ
เพลิง)ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (เช่น สายฉีดย,
ถัง, ไม้ดับไฟ)ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ให้กับ
อบต.บือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-ตามหนังสืออำเภอรามัน ที่ ยล 0023.14/ว235

ลงวันที่ 20 เมษายน 2565

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570หน้าที120ลำดับที่ 6

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,502,037 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,143,837 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,143,837 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,008,357 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	93,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เป็นเงิน 3,480 บาท เงินตอบแทนรายเดือนของจนท.ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 90,000 บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		