



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี



ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางปู ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตามหนังสืออำเภอยะหริ่ง ที่ ปน ๐๐๒๓.๑๕/๓๑๘๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ วรรค ๓ และมาตรา ๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ เทศบาลตำบลบางปู จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิยน์อภัยมัตตลุตพี นิเดร์หะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เทศบาลตำบลบางปู
เขต/อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

400 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล บางปู
เขต/อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

พื้นที่	4.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,064 คน
ชาย	4,956 คน
หญิง	5,108 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางปู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางปูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 76,414,701.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,323,519.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,833,068.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 115,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 56,177,786.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	212,811.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	120,457.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	509,572.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,364,579.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,970,367.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 88,501.68 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,921,992.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,265,965.18 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,730,437.19 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,556,690.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,815,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,553,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 68,834.64 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,184,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	203,306.05	205,500.00	222,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	140,693.00	144,700.00	148,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	678,304.50	700,000.00	700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	2,200.00	2,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,022,303.55	1,053,400.00	1,074,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	35,172,131.64	34,883,100.00	36,432,090.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,172,131.64	34,883,100.00	36,432,090.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,344,772.00	32,399,800.00	32,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,344,772.00	32,399,800.00	32,000,000.00
รวม	49,539,207.19	68,336,300.00	69,506,690.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,888,015.43	11,927,245.00	12,218,290.00
งบบุคลากร	14,695,011.59	20,930,440.00	21,165,330.00
งบดำเนินงาน	6,057,957.28	12,917,240.00	14,532,560.00
งบลงทุน	10,285,536.00	18,585,000.00	17,497,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	3,000.00	3,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,694,000.00	3,904,600.00	3,873,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,620,520.30	68,267,525.00	69,289,580.00
รวม	35,620,520.30	68,267,525.00	69,289,580.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอชะอำ จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,064,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,575,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,535,280
แผนงานสาธารณสุข	10,668,670
แผนงานเคหะและชุมชน	18,057,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,218,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,289,580

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		845,520	0	845,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		845,520	0	845,520
งบดำเนินงาน		198,000	1,283,360	1,481,360
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้จ่าย		125,000	0	125,000
ค่าวัสดุ		53,000	1,283,360	1,336,360
งบเงินอุดหนุน		3,208,400	0	3,208,400
เงินอุดหนุน		3,208,400	0	3,208,400
รวม		4,251,920	1,283,360	5,535,280

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		7,278,370	0	7,278,370
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,278,370	0	7,278,370
งบดำเนินงาน		2,178,800	380,000	2,558,800
ค่าตอบแทน		208,800	0	208,800
ค่าใช้จ่าย		810,000	380,000	1,190,000
ค่าวัสดุ		1,160,000	0	1,160,000
งบลงทุน		516,500	0	516,500
ค่าครุภัณฑ์		516,500	0	516,500
งบเงินอุดหนุน		0	315,000	315,000
เงินอุดหนุน		0	315,000	315,000
รวม		9,973,670	695,000	10,668,670

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,024,000	0	2,024,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,024,000	0	2,024,000
งบดำเนินงาน		1,430,000	0	1,430,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		540,000	0	540,000
ค่าวัสดุ		740,000	0	740,000
งบลงทุน		58,000	14,245,500	14,303,500
ค่าครุภัณฑ์		58,000	0	58,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	14,245,500	14,245,500
งบเงินอุดหนุน		300,000	0	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	0	300,000
รวม		3,812,000	14,245,500	18,057,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,160,000	1,160,000
ค่าใช้สอย		1,160,000	1,160,000
รวม		1,160,000	1,160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยวถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	720,000	980,000
ค่าใช้สอย		260,000	720,000	980,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		260,000	750,000	1,010,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,218,290	12,218,290
งบกลาง		12,218,290	12,218,290
	รวม	12,218,290	12,218,290

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60, มาตรา 62, และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตำบลบางปู และโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,802,880 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,289,580 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม (บาท)
➤ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
ด้านบริหารทั่วไป	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,064,680
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,575,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
1. แผนงานการศึกษา	5,535,280
2. แผนงานสาธารณสุข	10,668,670
3. แผนงานเคหะและชุมชน	18,057,500
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,160,000
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
1. แผนงานงบกกลาง	12,218,290
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,289,580

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....513,300.....บาท

แผนงาน	ยอดรวม (บาท)
งบกลาง	34,300
งบบุคลากร	43,000
งบดำเนินงาน	436,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	513,300

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้ไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางปู มีหน้าที่รักษาการให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นายนิฮ์หมัดลุตฟี นิเดร์หะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....นายวีรนนท์ เพ็งจันทร์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี.....

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	540.00	480.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	60.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	125,630.00	140,693.00	144,700.00	148,900.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	0.00	670,494.23	678,304.50	700,000.00	700,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	670,494.23	678,304.50	700,000.00	700,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	882,823.93	594,696.27	1,000,000.00	700,000.00	-30.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	23,247,376.67	24,116,187.94	23,500,000.00	24,839,680.00	5.70 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,888,435.81	3,851,339.25	3,800,000.00	4,000,000.00	5.26 %
ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	2,077,544.23	2,054,271.38	2,800,000.00	2,200,000.00	-21.43 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,579,247.18	4,418,754.69	3,600,000.00	26.43 %	4,551,320.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	52,008.95	60,981.85	53,000.00	18.51 %	62,810.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	102,094.13	69,658.26	110,000.00	-34.77 %	71,750.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	31,792.00	6,242.00	20,000.00	-67.85 %	6,430.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	33,861,322.90	35,172,131.64	34,883,100.00		36,432,090.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเล็อกทำ	0.00	15,757,486.00	13,344,772.00	32,399,800.00	-1.23 %	32,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	15,757,486.00	13,344,772.00	32,399,800.00		32,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	50,607,392.23	49,539,207.19	68,336,300.00		69,506,690.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **69,506,690 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	222,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	190,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีกิจการเพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	148,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	105,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	250 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,257,360	2,373,720	9,631,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,409,040	2,373,720	6,782,760
งบดำเนินงาน		4,754,800	978,800	5,733,600
ค่าตอบแทน		271,800	208,800	480,600
ค่าใช้จ่าย		2,850,000	505,000	3,355,000
ค่าวัสดุ		833,000	240,000	1,073,000
ค่าสาธารณูปโภค		800,000	25,000	825,000
งบลงทุน		2,677,000	0	2,677,000
ค่าครุภัณฑ์		2,677,000	0	2,677,000
งบรายจ่ายอื่น		0	3,000	3,000
รายจ่ายอื่น		0	3,000	3,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		14,709,160	3,355,520	18,064,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,386,360	1,386,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,386,360	1,386,360
งบดำเนินงาน		1,188,800	1,188,800
ค่าตอบแทน		78,800	78,800
ค่าใช้จ่าย		780,000	780,000
ค่าวัสดุ		330,000	330,000
รวม		2,575,160	2,575,160

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	4,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	150 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	700,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	700,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมวลการจากรายรับจริงที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,200 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	36,432,090 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	24,839,680 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,200,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,551,320 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	62,810 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	71,750 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,430 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	32,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	51,793.54	448,199.99	725,760	725,760	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	12,532.25	110,732.13	180,000	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	12,532.25	110,732.13	180,000	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	17,280	75,240	120,960	207,360	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	129,600	1,203,243.33	1,313,280	1,555,200	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	223,738.04	1,948,147.58	2,520,000	2,848,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	173,220	2,490,903	2,719,600	3,213,480	-2.23 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,898.7	64,820	80,160	523,080	-12.85 %
เงินประจำตำแหน่ง	16,664.51	310,800	349,500	236,400	-10.66 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,660	445,680	467,640	432,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,340	72,000	72,000	168,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,783.21	3,384,203	3,688,900	4,572,960	
รวมงบบุคลากร	463,521.25	5,332,350.58	6,208,900	7,421,280	
					7,257,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,600	2,600	0	150,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	105,600	69,600	45,600	76,800	76,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,196	21,432	22,800	35,000	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,143	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	145,539	93,632	68,400	321,800	271,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,360	139,130	134,632	345,000	395,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,350	0	0	40,000	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทศบาล	0	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทศบาล	0	13,680	13,140	0	0
ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายใน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชาธิปไตยร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี"	0	0	0	150,000	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	67,750	0	0	3,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	57,804	59,583	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	84,841	300,000	300,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	200,000	300,000	50 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นอื่น	52,020	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่นอื่นๆ และการทำประชามติ	0	0	2,592	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่นอื่นๆ และการทำประชามติ	0	0	0	100,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นอื่นต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทุนในและต่างประเทศ	0	0	169,435	200,000	200,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	10,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	0	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100,000	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้วยโอกาส "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"	149,760	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้วยโอกาส "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา"	0	149,289	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	333,906.41	207,545.48	8,308.78	325,000	325,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,017,950.41	569,227.48	412,948.78	1,833,000	2,850,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,987	119,070.8	280,403	400,000	400,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	170,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,205	15,859	20,635	50,000	30,000	-40 %
วัสดุก่อสร้าง	10,000	0	3,760	10,000	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,600	3,080	40,000	40,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,988.78	55,643.73	41,537.8	100,000	100,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,845	64,578	17,604	70,300	70,000	-0.43 %
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	3,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	276,025.78	268,751.53	367,019.8	683,300	833,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	413,580.27	426,291.77	467,937.77	480,000	480,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	7,339.14	7,930.92	7,417.09	150,000	150,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	21,017	3,545	1,610	40,000	40,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,468.2	123,238.3	119,469.84	130,000	130,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	567,404.61	561,005.99	596,434.7	800,000	800,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,006,919.8	1,492,617	1,444,803.28	3,638,100	4,754,800	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องจุดฝน	0	6,800	0	0	0	0 %
ค่าจัดทำเตาเตอร์	0	0	94,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซ่อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100,000	0	-100 %
ค่าติดตั้งกระจกสกรอบโดมห้องประชุม	0	0	0	0	0	0 %
ค่าเปลี่ยนพรมใหม่ พร้อมติดตั้ง	0	0	265,700	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	507,000	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LCD	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสเตอริโอ สำหรับห้องนารีออน	7,500	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบกึ่งอัตโนมัติแบบถักน้ำค่า	0	0	0	7,800	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	25,000	0	0	0	0	0 %
ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	60,000	0	0	0	0	0 %
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV	0	12,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงาน	0	0	18,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับปฏิบัติงาน	0	21,000	20,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	21,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	8,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ สื่อสารข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู ขอเปิดให้บริการ ด้านการทะเบียนราษฎรโดยใช้งบ ประมาณของตนเอง	0	0	0	0	2,000,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าติดตั้งจานดาวเทียมและเครื่องรับ สัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	537,000	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	92,500	39,800	434,700	644,800	2,677,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถ ดับเพลิง	997,600	0	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างป้ายแอสฟัลท์ คอนกรีต พร้อมซ่อมเบลิคเมทาต่อ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบล บางปู	1,579,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง					
ค่าจัดทำเหล็กตัดพร้อมติดตั้ง	0	105,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	0	388,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,576,600	493,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,669,100	532,800	434,700	644,800	2,677,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายอื่น	7,000	9,500	0	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	7,000	9,500	0	0	0	0 %
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,000	9,500	0	0	0	0 %
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	20,000	20,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	20,000	20,000	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	20,000	20,000	0 %
รวมงานบริหารทั่วไป	5,146,541.05	7,382,267.58	8,103,403.28	11,724,180	14,709,160	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	60,040	826,530	899,280	1,673,900	1,533,120	-8.41 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,490	22,680	22,680	179,900	192,480	6.99 %
เงินประจำตำแหน่ง	5,600	134,400	134,400	85,200	85,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070	184,710	200,040	221,700	232,920	5.06 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,210	232,200	255,600	216,000	216,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	5,790	91,200	62,400	98,400	84,000	-14.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	104,200	1,491,720	1,574,400	2,505,100	2,373,720	
รวมงบบุคลากร	104,200	1,491,720	1,574,400	2,505,100	2,373,720	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	28,800	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,373	41,736	39,952	70,000	150,000	114.29 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	12,373	41,736	39,952	128,800	208,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800	22,000	0	200,000	220,000	10 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	15,000	15,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	12,590	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	70,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	36,116	0	100,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,327.14	1,190	7,018.03	70,000	70,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	26,717.14	23,190	43,134.03	455,000	505,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,473.05	13,511	49,439.55	70,000	100,000	42.86 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	5,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,400	3,080	50,000	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,853.56	15,133.91	11,953.16	50,000	30,000	-40 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	27,951	17,820	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	88,926.61	70,995.91	82,292.71	235,000	240,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	249.31	0	0	0	0	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	3,004	4,113	4,317	25,000	25,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,253.31	4,113	4,317	25,000	25,000	
งบลงทุน	131,270.06	140,034.91	169,695.74	843,800	978,800	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	0	-100 %
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	11,400	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,300	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,500	65,900	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	3,500	65,900	0	0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000	3,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000	3,000	3,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000	3,000	3,000
รวมงานบริหารงานคลัง	235,470.06	1,631,754.91	1,747,595.74	3,417,800	3,355,520	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,382,011.11	9,014,022.49	9,850,999.02	15,141,980	18,064,680	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,450	163,560	186,192.58	212,280	230,400	8.54 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	835	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,380	378,860	403,600	440,040	462,120	5.02 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	320	3,840	3,840	63,840	63,840	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,070	439,440	451,740	432,000	432,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมฯ ของพนักงานจ้าง	13,930	60,000	60,000	168,000	168,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	74,985	1,045,700	1,105,372.58	1,346,160	1,386,360	
รวมงบบุคลากร	74,985	1,045,700	1,105,372.58	1,346,160	1,386,360	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัตินโยบายอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	19,200	19,200	20,100	28,800	28,800	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	7,000	1,200	20,000	20,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	36,200	26,200	21,300	78,800	78,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,760	0	20,000	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าช่วยเหลือประชาชนและป้องกันตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	0	0	0	400,000	400,000	0 %
ค่าช่วยเหลือประชาชนและป้องกันตลอดจนการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ	300,000	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลสำคัญ	0	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	0	11,760	23,520	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	23,520	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรืออบรม ทหารอาสาสมัคร อปพร.	0	0	0	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,401.8	7,640	23,118.07	200,000	200,000
รวมค่าใช้สอย	327,921.8	31,160	46,638.07	780,000	780,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,115	0	0	30,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,200	40,000	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,352	24,162	31,021.5	100,000	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	32,467	24,162	32,221.5	330,000	330,000
งบลงทุน	396,588.8	81,522	100,159.57	1,188,800	1,188,800
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	84,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าเครื่องไม่ไดรคอมพิวเตอร์	0	38,990	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,990	84,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	38,990	84,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	471,573.8	1,166,212	1,289,532.15	2,534,960	2,575,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	471,573.8	1,166,212	1,289,532.15	2,534,960	2,575,160
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	23,580	142,895.1	190,106	913,140	623,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,270	0	0	30,000	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,270	117,240	129,760	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,730	24,000	24,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,850	284,135.1	343,866	1,093,140	845,520
รวมงบบุคลากร	35,850	284,135.1	343,866	1,093,140	845,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	0	0	25,000	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,800	15,596	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	14,780	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	1,300	0	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	24,800	16,896	14,780	125,000	125,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,145	14,429	12,245	30,000	30,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	3,000	0 %
วัสดุกีฬา	119,981	0	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,470	17,282	17,850	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	152,596	31,711	30,095	53,000	53,000	
รวมงบดำเนินงาน	177,396	48,607	44,875	198,000	198,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	35,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	20,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	4,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์	35,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	0	0	424,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000	0	448,000	0	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,221,300	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,221,300	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	70,000	1,221,300	448,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,884,952	2,792,000	2,584,000	3,239,600	3,208,400	-0.96 %
รวมเงินอุดหนุน	2,884,952	2,792,000	2,584,000	3,239,600	3,208,400	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,884,952	2,792,000	2,584,000	3,239,600	3,208,400	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,168,198	4,346,042.1	3,420,741	4,530,740	4,251,920	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,226,444.46	1,086,377.73	1,098,506.04	1,295,840	1,283,360	-0.96 %
รวมค่าวัสดุ	1,226,444.46	1,086,377.73	1,098,506.04	1,295,840	1,283,360	
รวมงบดำเนินงาน	1,226,444.46	1,086,377.73	1,098,506.04	1,295,840	1,283,360	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,226,444.46	1,086,377.73	1,098,506.04	1,295,840	1,283,360	
รวมแผนงานการศึกษา	4,394,642.46	5,432,419.83	4,519,247.04	5,826,580	5,535,280	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	30,230	453,741.66	520,609	1,171,140	1,173,370	0.19 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500	13,732	0	75,000	45,000	-40 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,883.33	42,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,180	3,679,560	3,764,188.97	4,212,000	4,320,000	2.56 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,820	420,000	427,903.04	1,608,000	1,680,000	4.48 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,730	4,580,916.99	4,754,701.01	7,126,140	7,278,370	
รวมงบบุคลากร	310,730	4,580,916.99	4,754,701.01	7,126,140	7,278,370	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	88,560	95,040	95,400	100,000	136,800	36.8 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	42,000	16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,178	7,654	8,260	30,000	30,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	132,738	138,694	139,660	166,000	208,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,618.5	482,328	493,385.2	500,000	500,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลมาอยู่	42,195	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/เยาวชน ในเขตเทศบาล	0	228,950	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทศบาล	11,240	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,260	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	5,352	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,760	60,000	60,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	41,680	50,000	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/เยาวชน ในเขตเทศบาล	228,950	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/เยาวชน ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,968.56	44,011.9	214,003.02	200,000	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	491,324.06	765,549.9	763,828.22	810,000	810,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,444	6,848	5,560	30,000	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,520	204,960	203,906	400,000	400,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	6,844.4	17,760	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,100	1,700	61,560	150,000	150,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,415.5	249,108.8	232,108.5	450,000	450,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,300	22,500	0	40,000	40,000	-75 %
วัสดุการเกษตร	0	1,590	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,090	21,095	3,840	30,000	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,218	5,660	11,940	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	638,931.9	531,221.8	518,914.5	1,190,000	1,160,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,262,993.96	1,435,465.7	1,422,402.72	2,166,000	2,178,800	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถตู้ดูลิ่งปฏิภณ ตำรวจ 6 ล้อ	0	2,497,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	507,000	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	0	0	0 %
ค่าเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	0	0	0 %
ค่าเครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง แบบใช้แบตเตอรี่	0	5,480	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียดแบบสะพ่ายหลัง	85,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	34,250	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งยี่ห้อ Robin	0	0	0	0	9,500	100 %
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	9,500	0	-100 %
ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน	0	160,000	0	550,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเลื่อน	0	0	240,000	0	0 %	0
คาร์กิ้งคอมพิวเตอร						
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	38,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์กิ้ง	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
รวมค่าคาร์กิ้ง	104,000	2,759,020	240,000	3,518,500		516,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการก่อสร้างที่จอดรถขยะและจุดติดตั้งปฏิภาณพร้อมแท่น คสล.	1,395,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,300	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,499,300	2,759,020	240,000	3,518,500		516,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสวนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	60,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,153,023.96	8,835,402.69	6,417,103.73	12,810,640		9,973,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลน้อย	0	0	0	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	195,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/เยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	226,825	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/เยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	218,000	14.68 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันเอดส์	0	0	0	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	226,825	543,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	226,825	543,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	120,000	162.5 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	120,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	120,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	286,825	663,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,153,023.96	8,835,402.69	6,703,928.73	13,473,640	10,668,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	18,960	224,289.02	219,332	706,620	1,220,000	72.65 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000	5,884.64	0	54,000	144,000	166.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	60,000	42.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,200	457,440	413,440	468,000	432,000	-7.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,990	84,000	75,000	168,000	168,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	67,150	771,613.66	707,772	1,438,620	2,024,000	
รวมงบบุคลากร	67,150	771,613.66	707,772	1,438,620	2,024,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,720	29,820	25,200	40,000	50,000	25 %
ค่าเช่าบ้าน	17,800	25,600	28,800	90,000	90,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,130	0	10,000	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	45,520	57,550	54,000	140,000	150,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,031.51	85,000	72,000	180,000	180,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมือง	0	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,490	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	0	80,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	21,500	0	60,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,074.92	31,053.77	7,640.03	200,000	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	75,596.43	137,553.77	79,640.03	520,000	540,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,609	15,348	13,020	50,000	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	185,425	94,415	161,385	200,000	200,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	29,028	275,590	48,415	120,000	150,000	25 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,380	0	0	100,000	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,865.62	46,018.6	37,479.9	170,000	170,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,132	31,108	16,445	70,000	70,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	334,439.62	462,479.6	276,744.9	710,000	740,000	
รวมงบดำเนินงาน	455,556.05	657,583.37	410,384.93	1,370,000	1,430,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	3,599,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	34,250	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อสถานีวิทยุ 3 ระบบ	0	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	0	5,136	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ กระแสเชื่อม 200 แอมป์	0	0	0	0	18,000	100 %
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว	0	0	0	0	5,000	100 %
คาร์กิ้นท์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบลือ	0	7,000	0	0	0	0 %
คาร์กิ้นท์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	27,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet)	4,200	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	14,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	15,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมเขียนแบบและ ประมาณราคางานก่อสร้าง	0	0	0	0	35,000	100 %
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	4,000	0	0	0 %
รวมค่าคาร์กิ้นท์	31,200	41,250	3,644,136	24,000	58,000	
รวมงบลงทุน	31,200	41,250	3,644,136	24,000	58,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	12,700	300,000	2,262.2 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	12,700	300,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	12,700	300,000	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	553,906.05	1,470,447.03	4,762,292.93	2,845,320	3,812,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมท่อเชื่อม 3 จุด	0	0	0	0	6,767,500
2. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู	0	0	0	0	1,060,000
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0	0	0	0	201,000
4. โครงการ ซ่อมแซม และ เปลี่ยนอุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง ที่ชำรุดภายในอาคารสำนักงานตำบลบางปู	0	0	0	0	124,000
5. ขยายช่างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรวมโคมท หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	2,120,000
6. โครงการ เปลี่ยนชุดโคมหลอดเก่า เป็น ไฟ LED 200 W จำนวน 25 ต้น ภายในเขตตำบลบางปู	0	0	0	0	3,520,000
7. โครงการ งานปรับปรุงทางศึกษาภายนอกอาคารสำนักงานตำบลบางปู	0	0	0	0	453,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	14,245,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	14,245,500
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	14,245,500
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	553,906.05	1,470,447.03	4,762,292.93	2,845,320	18,057,500
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การอบรม และจัดงานต่างๆ	378,950	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายใน "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชากรร่วมใจ เท็ด ไท่ทองคำชั้นราชินี"	0	0	0	0	150,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมบทบาทสำหรับ กลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มสนใจ	0	220,190	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมบทบาทสำหรับ กลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มสนใจ	0	0	0	200,000	200,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้สำหรับประชาชน กลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มสนใจ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาชุมชน การกีฬา การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การอบรมด้านอาชีพ จริยธรรมและด้านอื่นๆ	0	181,050	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาชุมชน การกีฬา การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การอบรมด้านอาชีพและ จริยธรรม	0	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม ชุมชนในกิจกรรมต่างๆเช่น การพัฒนา ชุมชน การกีฬา การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การอบรมด้านอาชีพ จริยธรรมและด้านอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม ชุมชนในกิจกรรมต่างๆเช่น การพัฒนา ชุมชน การกีฬา การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการอบรมด้านอาชีพ จริยธรรมและด้านอื่นๆ	0	0	140,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม ชุมชนในกิจกรรมต่างๆเช่น การพัฒนา ชุมชน การกีฬาการศาสนาประเพณี วัฒนธรรมการอบรมด้านอาชีพ จริยธรรมและด้านอื่นๆ	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมทาง ศาสนาเพื่อสร้างความโปร่งตอง สมานฉันท์	0	0	229,700	230,000	21.74 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางปู	0	0	170,692	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในด้าน ต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม จริยธรรม การ กีฬา และด้านอื่น ๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในด้าน ต่างๆ เช่น ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม การกีฬาอาชีพ และด้าน อื่นๆ	0	99,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในด้าน ต่างๆ เช่น ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การกีฬา อาชีพ และด้านอื่น ๆ	0	0	99,125	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในด้าน ต่างๆเช่นศาสนา วัฒนธรรมจริยธรรม ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกีฬาอาชีพและด้านอื่นๆ	0	0	0	100,000	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	378,950	500,990	640,017	960,000	1,160,000
รวมงบดำเนินงาน	378,950	500,990	640,017	960,000	1,160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	378,950	500,990	640,017	960,000	1,160,000
รวมแผนงานสร้างวัฒนธรรมและนวัตกรรม	378,950	500,990	640,017	960,000	1,160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
การอบรม และจัดงานต่างๆ	60,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ	81,396	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬาชุมชน ของเทศบาล เช่น ฟุตบอลชุมชนเทศบาล ตำบลบางปืดพ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ กีฬาผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เป็น ต้น	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬาชุมชน ของเทศบาล เช่น ฟุตบอลชุมชนเทศบาล ตำบลบางปืดพ กีฬาชุมชนสัมพันธ์กีฬาผู้ สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เป็นต้น	0	0	0	12,200	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	0	52,500	59,048	60,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน ของเทศบาล เช่น ฟุตบอลชุมชนเทศบาล ตำบลบางปืดพ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ กีฬา ผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เป็นต้น	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าแข่ง ขันกีฬารายการต่าง ๆ ที่หน่วยงาน ของรัฐและเอกชน ได้จัดขึ้น	0	30,290	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้จัดขึ้น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้จัดขึ้น	0	0	62,675	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,396	82,790	121,723	172,200		260,000
รวมงบดำเนินงาน	141,396	82,790	121,723	172,200		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	161,396	82,790	121,723	172,200		260,000
งานศาสนาวัดนทรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรมปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การอบรม และจัดงานต่างๆ	433,210	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม ชมชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา วันฮารีรายอ พิธีเข้าสู่ต้นหญ้า วันฮาซรอ วันเมาลิด การเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา และประชาชนในเดือนถือศีลอด งานและคิลอด งานส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ งานวันปลา กะพง	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา วันฮารีรายอ วันฮาซรอ วันเมาลิด การเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด งานและคิลอด งานส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์งานวันปลา กะพง เป็นต้น	0	436,970	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา วันฮารีรายอ วันฮาซรอ วันเมาลิด การเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด งานและคิลอด งานส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์งานวันปลา กะพง เป็นต้น	0	0	0	0	100 %
650,000					
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา วันฮารีรายอ วันฮาซรอ วันเมาลิด การเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด งานและคิลอด งานส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์งานวันปลา กะพง เป็นต้น	0	0	378,565	0	0 %
0					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสำคัญทาง ศาสนา วันฮารีรายอ วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา การเยี่ยมชมเยี่ยมผู้นำศาสนาและ ประชาชนในเดือนถือศีลอด งานละศีล อดงานส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์งานวันปลุกะพง เป็นต้น	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	433,210	436,970	378,565	420,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	433,210	436,970	378,565	420,000		720,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	35,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	700,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	715,000	15,000	35,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	715,000	15,000	35,000	30,000		30,000
รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	1,148,210	451,970	413,565	450,000		750,000
รวมแผนงานการศาสนาคณะธรรมและนันทนาการ	1,309,606	534,760	535,288	622,200		1,010,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมกับการก่อสร้างหรือภายในหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน 36 ต้น ถนนรามโกเมท (ช่วงระหว่างซอยนาเกลือ - สดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 1 ซอยชนโต๊ะโสม ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	0	1,676,000	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการขยายข้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	0	0	0	10,710,000	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม ถนนรามโกเมท ซอยมเหยียดบาลาดูวอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู	0	0	334,000	0	0
2. โครงการก่อสร้างถนน อสส. สายข้างสนง.เทศบาลตำบลบางปู (ซอยเทศบาลบางปูพัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู	0	0	1,500,000	0	0
2. โครงการยกเบ็กถนน หินดงลก ซอยนิโอะ	0	0	0	200,000	0
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อสส. และฝาดระบายน้ำ ภายใน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบางปู	0	0	512,000	0	0
3. โครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและเลี้ยงปลาอาจ บางปู หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3	0	0	0	4,025,600	0
4. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าวัด ซอยฟาร์มปลาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู	0	0	526,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
5. โครงการซ่อมแซมถนน ซอยความหวังใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูล	0	0	202,700	0	0	0 %
6. โครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและป้องกันน้ำท่วมอำเภอบางปูล	0	0	6,073,600	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ถนนรวมโกมท 25 ซอยมัสยิดใหม่ (แยกขวา) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ถนนรวมโกมท 81 ซอยเคเชื่อมซอยपालออกไปร หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ซอยมัสยิดบือเออะ (แยกขวา) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ถนนรวมโกมท 25 ซอยมัสยิดใหม่ (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยยาอะโจเรเชื่อมถนนเสนาบดีคี่ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า คสล. ถนนรวมโกมท 85 ซอยपालออกไปร เชื่อมถนนรวมโกมท 83 ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยมัสยิดบือเออะ (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโรงไม้ เชื่อมซอยถนนเสนาบดี หมู่ที่ 3	1,225,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นทางเท้า ถนนรวมโกมท เชื่อมท่อระบายน้ำ คสล. (เดิม) ถึงซอย 30 หมู่ที่ 3	1,054,400	0	0	0	0	0 %
โครงการขยายข้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตถนนรวมโกมท(ช่วงระหว่างซอยนาเกลือ - สุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 1 ชุมชนโน้ตะโลม ต.บางปูล	0	2,657,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการขุดลอกคลองบึงเอจและคลองโตะโถม เพื่อป้องกันท่วม	0	0	2,583,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ตอนปัตตานี-ยะหริ่ง) หน้ำมัสยิดตะฮาวน หมู่ที่ 3	1,154,000	0	0	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ตอนปัตตานี-ยะหริ่ง) หน้ำมัสยิดบางปูละห์ หมู่ที่ 2	563,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนรามโกเมท 2 ซอยปอเนาะ	169,100	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนรามโกเมท 4 (ข้างร้านน้ำแข็ง) ซอยโตะบังใหม่ เชื่อมถนน 4 เลน หมู่ที่ 1	839,900	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนรามโกเมท ซอยสาเห หมู่ที่ 1	166,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนรามโกเมท ซอยห้วยกูโบร์ (ข้างกุโบร์โตะนั) หมู่ที่ 3	827,100	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก	0	300,000	0	0	0	0 %
โครงการปลูกยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายตุระบายน้ำใหญ่บางปูละห์ หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมบางปูละห์ ต.บางปูละห์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	0	572,000	0	0	0	0 %
โครงการปลูกยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนนรามโกเมทเชื่อมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ชุมชนอนามัย ต.บางปูละห์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	0	744,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการขยายแอสฟัลต์คอนกรีต สาย หน้าโรงเรียนบ้านบือเงาะ หมู่ที่ 1 ชมชบือเงาะ ต.บางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	0	370,000	0	0	0	0 %
บุกเบิกถนน คสล.สายถนนเลียบเขตโรงเรียน อ้อถั่วควาน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ซอยขลุ่ยเชื่อมถนน 4 เส้น	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 73 (ขอยก้านเก่า)	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 79 ซอย มิ่งเกตะ(จุฬา) ขวางปลาย	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 89 (ขอยบายบอ) ขวางปลาย	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท ขอยลาน กีฬาเชื่อมถนนลาดยาว เลียบอ่าวบางปู	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 25 (ขอยมัสยิดใหม่) ขวางปลาย	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 91 ขอยโศคริมเชื่อมซอยปลากะพง	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 63 (ขอยอ่าวก้าน)	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 63 ซอย ลาชอกาบ	0	0	0	0	0	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนรามโกเมท 83 (ขอยเจริญสุข) ขวางปลาย	0	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,998,500	6,319,000	11,731,300	14,935,600	0
รวมงบลงทุน	5,998,500	6,319,000	11,731,300	14,935,600	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,998,500	6,319,000	11,731,300	14,935,600	0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,998,500	6,319,000	11,731,300	14,935,600	0
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	313,319.77	304,017	309,488	342,000	-3.51 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ปราบ	13,614.21	11,008.59	12,264.17	513,300	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,128,000	2.46 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,891,200	6.09 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,500	9,600	25 %
สำรองจ่าย	5,905	251,880	256,136	400,000	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	308,819.07	686,798.92	588,904.26	914,415	-2.31 %
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	633,500	675,062	715,723	718,730	4.37 %
รวมงบกลาง	1,275,158.05	1,928,766.51	1,888,015.43	11,927,245	
รวมงบกลาง	1,275,158.05	1,928,766.51	1,888,015.43	11,927,245	
รวมงบกลาง	1,275,158.05	1,928,766.51	1,888,015.43	11,927,245	
รวมแผนงานงบกลาง	1,275,158.05	1,928,766.51	1,888,015.43	11,927,245	
รวมทุกแผนงาน	22,917,371.43	35,202,020.55	41,920,620.3	68,267,525	
					69,289,580

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,289,580 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,709,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,257,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรีและรองนายก เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	207,360 บาท
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,960 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนแก่เลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 86,400 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,409,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,141,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	455,880 บาท
<p>1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 151,200 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งให้กับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 240,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 64,680 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางปู ที่ 33/2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 และคำสั่งเทศบาลตำบลบางปู ที่ 175/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	211,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
<p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 48,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 120,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ดำเนินการ	รวม	4,754,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>1. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย คือ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล และทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่าทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา,รองประธานสภา, เลขานุการสภาและผู้บริหาร เป็นกรรมการโดยสภาเทศบาลอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อกิจการของสภาเทศบาล คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ระเบียบกำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	76,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	395,000 บาท
<p>1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ วารสาร ปฏิทินและเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ วารสาร ปฏิทินและเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>3. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้งเว็บไซต์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้งเว็บไซต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง ค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำ เป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยม ฯลฯ โดยตั้งได้ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้ ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ ให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ และ ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้อง จ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ พัฒนาเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ประชุม ติดตาม ค่าเอกสาร ค่าสำรวจข้อมูลและ บันทึกข้อมูล ค่าแบบพิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่อง ดื่ม ของรางวัลต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนตามแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของพนักงานเทศบาลทุกตำแหน่ง นายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล หรือร่วมกับสถาบันมหาวิทยาลัยของรัฐ ค่าลงทะเบียน</p>	จำนวน	20,000 บาท
	จำนวน	100,000 บาท
	จำนวน	300,000 บาท
	จำนวน	300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ การเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่นอื่นๆ และการทำประชามติ	สนับสนุน	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่นอื่นๆ และการทำประชามติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธาน กกต.ท้องถิ่น, กกต.ท้องถิ่น ผอ.กกต.ท้องถิ่น,นายทะเบียนอำเภอ,นายทะเบียนท้องถิ่น, ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง, กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายประกาศผลคะแนน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น ผอ.กกต.ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ตัวอย่าง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์คู่มือ การรับสมัคร กกต.ท้องถิ่นและ กปน. ค่าจัดพิมพ์หนังสือประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือค่าซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าซ่อมแซมวัสดุประจำสำนักงาน ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ส่งหนังสือถึงเจ้าบ้าน ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างหมาพาหนะขนส่งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง ค่าวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ		จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนดำเนินการ แผนพัฒนาเพิ่มเติม การจัดประชุมประชาคมต่างๆ และการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน		จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล		จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง		จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่น ค่าจัดอบรมพนักงานเทศบาล ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ช่องทาง ค่าเอกสารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปี้ พรินเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์สำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	325,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	833,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อใช้เป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง ชอง ธงชาติ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี น้ำดื่ม ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ป้ายชื่อสำนักงาน ฤกษ์แจ ป้ายทำเนียบผู้บริหาร ป้ายทำเนียบประธานสภาและรองประธานสภา และทำเนียบแผนภูมิสายการบังคับบัญชา แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 16 W จำนวน 430 หลอด และหลอดบีม ขั้ว 27 ขนาด 10 วัต จำนวน 270 หลอด เพื่อเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงาน อาคารบรรเทาสาธารณภัย อาคารเก็บพัสดุ อาคารห้องอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณรั้วสำนักงานเทศบาล และโรงจอดรถเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	170,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม้อัด สี แปรง ทาสี ตะปู และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อเป็นค่าแบตเตอรี่ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง ประแจต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นปลิว/โปสเตอร์ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก หรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทอื่นได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าบำรุงรักษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าโทรสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าวงจร ค่าเช่าพื้นที่ โดเมนเนม และค่าออฟเดทข้อมูลต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	2,677,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,677,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	จำนวน	507,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซี เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน (มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรโดยใช้งบประมาณของตนเอง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสื่อสารข้อมูล (ระบบอินเทอร์เน็ต) สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรโดยใช้งบประมาณของตนเอง เช่น จัดหาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุมการประมวลผล		
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) จัดหาระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน (Software) ค่าติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ จัดหาระบบสื่อสารข้อมูล (ค่าเช่าวงจรสื่อสาร) จัดหาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (2 ปี) และปรับปรุงห้องสำนักทะเบียนราษฎร ฯลฯ (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดตามระบบของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	170,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ตั้งไว้ 170,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) โดยเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ จอรับภาพ ตัว กล้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสื่อมสภาพไปตามกำหนดอายุใช้งาน ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ตามหนังสืออำเภอยะ หริ่ง ที่ ปน 0518/1929 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,355,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,373,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,373,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,533,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	192,480 บาท
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ให้กับ ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่ พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 120,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 5,280 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบาง ปู ที่ 33/2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้ รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	232,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
<p>1. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
<p>1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	978,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	208,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	505,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวารสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวารสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินและคัดลอกข้อมูลที่ดินและทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมหรือตรวจงานของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมตามแผนฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับพนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมและการสัมมนาโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์หรือพัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์สำหรับใช้ในกิจการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น สายไฟ สวิตช์ไฟและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำยาหรืออุปกรณ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฟิล์มกรองแสง หรืออุปกรณ์ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หรือ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นปลิว/โปสเตอร์หรือแผ่นป้ายไวเนล หรือ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แขนดีไดรฟ์ เม้าส์ หรืออุปกรณ์ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าส่งธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	3,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	3,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	3,000 บาท
1. เงินภาษีถอนคืน ตั้งไว้ 3,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนเงินคืนแก่ผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บผิดพลาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 9 ข้อ 94 (1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,575,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,386,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,386,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	230,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
1. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงกำยให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	462,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	63,840 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางปู ที่ 33/2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่ลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		
งบดำเนินงาน	รวม	1,188,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่วารสาร ปฏิทินและเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าช่วยเหลือประชาชนและป้องกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนและป้องกัน ตลอดจนแก้ปัญหามลพิษ ธรรมชาติ เช่น วัตถุภัย ภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม หรือความเดือดร้อนจากเหตุอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุจราจร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรืออบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปี้พรีนเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ดับเพลิง รถน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง ชอง ธงชาติ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี น้ำดื่ม ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร ป้ายชื่อสำนักงาน กุญแจ ป้ายทำเนียบผู้บริหาร ป้ายทำเนียบประธานสภาและรองประธานสภา และทำเนียบแผนภูมิสายการบังคับบัญชา แฝงปิดประกาศ แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเบตเตอร์ น้ำกลั่นเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง ประแจต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เสื้อชูชีพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซื้อสายส่งน้ำรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำ ถังเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,251,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	845,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	845,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	623,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
1. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	198,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าตัดสิ่งปฏิภูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความค่าพิพาคษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือร่วมกับสถาบันมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	53,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ ปากกา กาว แฟ้มตรา ยาง ของ ธงชาติ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี น้ำดื่ม ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แอบบันทึกภาพหรือเสียงรูปสี่หรือขาตาที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ตลับ ผงหมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,208,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,208,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,208,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตเทศบาลสำหรับจำนวน 617 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,283,360 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,283,360 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,283,360 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,283,360 บาท
1. อาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 1,283,360 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 617 คน จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	9,973,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,278,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,278,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,173,370 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุ้งเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
<p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่ พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,320,000 บาท
<p>1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 4,320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 40 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,680,000 บาท
<p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 40 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่ พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 40 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,178,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	208,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	136,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	810,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
<p>1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาในโครงการต่าง ๆ ค่าจ้างทำของ (ค่าธรรมเนียมที่หึงขยะมูลฝอยของเทศบาล) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามระเบียบราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือร่วมกับสถาบันมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายได้แก่ รถยนต์บรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า รถเข็นขยะ เลื่อยยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก บั้งก็ จอบ มีด พรำ พลับ ถังขยะแบบพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ดินถม สายยาง ทราบ หิน เหล็กเส้น เหล็กแผ่น อลูมิเนียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เช่น น้ำยากำจัดยุง ยากำจัดหนู เคมีภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ เช่น น้ำยาฆ่าหญ้า น้ำยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นปลิว / โปสเตอร์ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก หนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ชุดพ่นหมอกควันให้พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกวาดถนน และประจำรถขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก เม้าส์ หัวพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	516,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	516,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	จำนวน	507,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซี เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน (มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ Robin	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ Robin จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	695,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลน่ายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมศึกษาดูงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่ากิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในการอบรมในโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน/เยาวชนในเขตเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมศึกษาดูงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่ากิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในการอบรมในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมศึกษาดูงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่ากิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในการอบรมในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมศึกษาดูงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่ากิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในการอบรมในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	315,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	315,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	315,000 บาท
<p>1. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอยะหริ่ง(ตป.ปส.อ.ยะหริ่ง) ตั้งไว้ 195,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกิจกรรมด้านการป้องกัน และบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด/ ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตั้งไว้ 120,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชุมชนจำนวน 8 ชุมชนๆ ละ 15,000 บาท เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตชุมชนโดยถือปฏิบัติตามหนังสืออำเภอ ยะหริ่ง ที่ ปน 0023.15/3 376 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,812,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,024,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,024,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	144,000 บาท
<p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตั้งไว้ 24,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 120,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 1 ตำแหน่ง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าจำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,430,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งงาน ไฟฟ้าค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในงานก่อสร้างค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมือง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามระเบียบราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในการอบรมในโครงการต่างๆ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	740,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์สำหรับใช้ในกิจการฝ่ายช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟสวิทช์ไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สีตินเนอร์ ปูนซีเมนต์ทรายดินถมกระเบื้อง สังกะสีเหล็กเส้นเทพาวัตรระยะเหล็กฉาบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ยางนอกยางในหัวเทียนกระจกมองข้างรถยนต์กันชนรถยนต์เบาะรถยนต์ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซลเบนซินแก๊สหุงต้มน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	170,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก เม้าส์หัวพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	70,000 บาท

งบลงทุน	รวม	58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	58,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ กระแสเชื่อม 200 แอมป์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ กระแสเชื่อม 200 แอมป์ กระแสไฟฟ้า 23 แอมป์ ระดับความเป็นจนวน B กำลังไฟฟ้า 5.3 กิโลวัตต์แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220+-15% (SINGLE PHASE),50/60HZ สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า 0.93 แรงดันไฟในการเชื่อม 26.2 โวลต์ กระแสไฟเชื่อม 20-160 แอมป์ แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ 56 โวลต์ ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 ม.ม. (ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว กำลัง 1,800 W ตัดลึกสุด 63.5 มม. มีตัวล็อกองศา มีหลอดไฟ LED จำนวน 1 ตัว (ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรม SketchUp Pro 2017 Windows Single license Free UP-date Patch in First Year และโปรแกรม Extension>Profile Builder 2 ช่วยเขียนแบบได้รวดเร็วและประมาณราคางานก่อสร้าง (ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตั้งจ่ายตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,245,500 บาท
งบลงทุน	รวม	14,245,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,245,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมท่อเชื่อม 3 จุด	จำนวน	6,767,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู จุดเริ่มต้นโครงการหน้าเทศบาล จุดสิ้นสุดโครงการประตูทางเข้าด้านหลังเทศบาลบางปู กว้างภายใน 1.10 เมตร ความลึก 1.20 - 2.00 เมตร ความยาวรวม 307.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู	จำนวน	1,060,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น ห้องครัว ห้องเก็บของ ระเบียบ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู ถนนรามโกมุท ช่วง สะพานอาแวเบาะ จุดสิ้นสุดโครงการถนนเทศบาลบางปู พัฒนา กว้าง 0.30 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาวรวม 302.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	201,000 บาท
4. โครงการ ซ่อมแซม และ เปลี่ยนอุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง ที่ชำรุดภายในอาคารสำนักงานตำบลบางปู เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ ประตูไม้ จำนวน 10 บาน ประตู อลูมิเนียม กระจก จำนวน 3 บาน หน้าต่าง อลูมิเนียม กระจก จำนวน 45 บาน รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	124,000 บาท
5. ขยายข้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรามโกมุท หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายข้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู กว้าง 15.50 - 22.80 เมตร ความยาว 125.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,344 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,120,000 บาท
6. โครงการ เปลี่ยนชุดโคมหลอดเก่า เป็น ไฟ LED 200 W จำนวน 25 ต้น ภายในเขตตำบลบางปู เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนชุดโคมหลอดเก่า เป็น ชุดโคม หลอด LED 200 W รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	3,520,000 บาท
7. โครงการ งานปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารสำนักงานตำบลบางปู เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาสี ส่วนภายนอก อาคารสำนักงานตำบลบางปู หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวน	453,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายใน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี”	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ “สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ” ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4283 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริม บทบาทสำหรับ กลุ่มสตรี เยาวชนและกลุ่มสนใจยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ศึกษาดูงาน และวัสดุต่าง ๆ และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชาชนไทยทั้งชาติ ค่าจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงความเข้าใจ เพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ค่าจัดกิจกรรมและโครงการในการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในกิจกรรมต่างๆเช่น การพัฒนา ชุมชน การกีฬา การศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การอบรมด้านอาชีพ จริยธรรมและด้านอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมและวัสดุต่างๆ และค่าจัดกิจกรรม/การแข่งขัน กีฬาและค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์	จำนวน	280,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมและวัสดุต่างๆ และค่าจัดกิจกรรม และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางปู	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการอบรม และวัสดุ ต่าง ๆ และค่าสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและเยาวชน และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในด้านต่างๆเช่นศาสนา วัฒนธรรมจริยธรรม ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกีฬาอาชีพและด้านอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมและวัสดุต่างๆ และค่าอื่น ๆที่จำเป็นสำหรับ โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬามหาชนของเทศบาลเช่น ฟุตบอลชมชน เทศบาลตำบลบางปูคัพ กีฬามหาชนสัมพันธ์ กีฬาผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม เงินรางวัลค่าของ รางวัล หรือโล่รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นของขวัญของรางวัลค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการแสดง ต่าง ๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆที่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ได้จัดขึ้น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของเทศบาลเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้จัดขึ้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	750,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปีใหม่วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนาวันฮารีรายอวันอาซูรอ วันมา ลิดการเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด งานละศีลอด งานส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์งานวันปลากะพง เป็นต้น	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ชื่อของขวัญของรางวัล อาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ค่า ดอกไม้พานพุ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่าอุดหนุนมหรหรมางานวันปลากะพงอำเภอยะหริ่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่ออุดหนุนโครงการมหรหรมางานวันปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่งตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าอุดหนุนที่ทำงานปกครองอำเภอยะหริ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์ ตามหนังสืออำเภอยะหริ่ง ที่ ปน 0518/1929 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	12,218,290 บาท
งบกลาง	รวม	12,218,290 บาท
งบกลาง	รวม	12,218,290 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	513,300 บาท
เพื่อช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการของกองการประปา (ปรากฏในส่วนที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,303,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประจำเดือนแก่ผู้สูงอายุ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,006,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประจำเดือนแก่ผู้พิการ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลบาง ปู ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น หรือมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>1. ค่าบำรุงสนับนิตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 60,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ค่าทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร สัญญาณ แผงกั้น กรวยกั้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 229,350 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินสมทบจาก สปสช. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/3 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>4. เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบางปู (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>5. เงินค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ในส่วนที่ใช้เกิน 10 % ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>6. เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>7. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 63,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>893,250 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือทำศพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน และเพื่อจ่ายเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเงินดำรงชีพข้าราชการบำนาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>750,140 บาท</p>

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างคาม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							462,120	232,920	695,040
	เงินประจำตำแหน่ง			60,000		60,000	42,000		296,400	458,400
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000		30,000	10,000	20,000	185,000	255,000
	ค่าเบี้ยประชุม								100,000	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								10,000	30,000	40,000
ค่าเช่าบ้าน				90,000		42,000			105,600	266,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ				50,000		136,800	10,000		60,000	276,800
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				180,000		500,000	25,000		615,000	1,340,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ									55,000	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ										
ค่าช่วยเหลือประชาชนและ ป้องกัน ตลอดจนการแก้ไข ปัญหาภัยธรรมชาติ								400,000		400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลน้อย						100,000				100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน/เยาวชนในเขต เทศบาล						250,000				250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันเอดส์						10,000				10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมด้าน สิ่งแวดล้อมในชุมชน						20,000				20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายการ	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกาะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูล พื้นฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ พัฒนาเทศบาล								20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน ทองถิ่นประชาชนร่วมใจ เทิด ไถ่องค์ราชัน ราชนิธิ์			150,000						150,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่ง กีฬาชมรมชมรมเทศบาลตำบล บางปลากุฑ์ กีฬาชมรมสัมพันธ์ กีฬาผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เป็นต้น		100,000							100,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ		60,000							60,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน เทศบาล								100,000	100,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ วางและจัดทำผังเมือง				50,000					50,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆที่ หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ จัดขึ้น		100,000							100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร							50,000	400,000	450,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร					60,000	50,000			110,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกอาณาจักร				80,000					80,000
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน							30,000		30,000
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น							30,000		30,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา					50,000	50,000		400,000	500,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษา งานพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ส่งเสริมบทบาทสำหรับ กลุ่มสตรี เยาวชนและกลุ่มสนใจยึดหลัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			200,000						200,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือ อบรมทบทวนสมาชิก อปพร.							50,000		50,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สนับสนุนการเลือกตั้ง ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นอื่นๆ และการทำประชามติ								1,000,000	1,000,000
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้ง ในและต่างประเทศ								200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างคาม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาดมสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชน ในด้านต่างๆเช่นศาสนา วัฒนธรรมจริยธรรม ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกีฬาอาชีพและด้านอื่น ๆ			150,000						150,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"				30,000					30,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล								10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล พบประชาชน								20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล								10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ- จัดจ้าง								10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี								100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในโครงการอัน เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสวามีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ต่างๆ								20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาฯ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์		70,000							70,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				200,000	200,000		200,000	395,000	995,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					30,000		60,000		90,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000	150,000		40,000	90,000	380,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				70,000	30,000	20,000		100,000	220,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				200,000	20,000			175,000	395,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหลอดไฟ				170,000	450,000		100,000	130,000	850,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							100,000		100,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว					400,000			35,000	435,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					10,000				10,000
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)						1,283,360			1,283,360
	วัสดุการเกษตร					10,000				10,000
	วัสดุก่อสร้าง				150,000	20,000			10,000	180,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000	3,000		30,000	43,000
	วัสดุสำนักงาน				50,000	30,000	30,000	30,000	500,000	640,000

งบ/หมวด/ประเภท รายการ	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	วัสดุอื่น								3,000	3,000
ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม								130,000	130,000
	ค่าไฟฟ้า								480,000	480,000
	ค่าบริการไปรษณีย์								65,000	65,000
	ค่าบริการโทรศัพท์								150,000	150,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
	ค่าจัดซื้อชุดไปรแกมเขียน แบบและประมาณราคาตาม ก่อสร้าง				35,000					35,000
	ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสารข้อมูลสถานี ทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบล บางปู ขอให้เปิดให้บริการด้านการ ทะเบียนราษฎร โดยใช้ งบประมาณของตนเอง								2,000,000	2,000,000
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
ค่าครุภัณฑ์	1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง ยี่ห้อ Robin					9,500				9,500
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์								170,000	170,000
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน					507,000				507,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน								507,000	507,000
	ครุภัณฑ์โรงงาน									
	ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์ท เตอร์ กระแสเชื่อม 200 แอมป์				18,000					18,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าจัดซื้อเครื่องเดือน 7 นิ้ว				5,000					5,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
	1. โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมท่อ เชื่อม 3 จุด				6,767,500					6,767,500
	2. โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู				1,060,000					1,060,000
	3. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.				201,000					201,000
	4. โครงการ ซ่อมแซม และ เปลี่ยนอุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง ที่ชำรุดภายในอาคารสำนักงาน ตำบลบางปู				124,000					124,000
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	5. ขยายข้างถนนแอสฟัลท์ดี กคอนกรีต ถนนรวมโคมพท หน้า อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3				2,120,000					2,120,000
	6. โครงการ เปลี่ยนชุดโคม หลอดเก่า เป็น ไฟ LED 200 W จำนวน 25 ต้น ภายใน เขตตำบลบางปู				3,520,000					3,520,000
	7. โครงการ งานปรับปรุงทาสี ภายนอก อาคารสำนักงาน ตำบลบางปู				453,000					453,000
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								3,000	3,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				300,000					300,000
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000			315,000	3,208,400		20,000	3,573,400
	รวม	12,218,290	1,010,000	1,160,000	18,057,500	10,668,670	5,535,280	2,575,160	18,064,680	69,289,580

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตำบลบาง
ปู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลบางปู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 514,300 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 514,300 บาท

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	513,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเป็นงบประมาณจากงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการการประปา		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายการใหม่เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีการรับ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลบางปู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 513,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 43,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	43,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 436,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	12,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการหรือเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ควบคุมงานและตรวจงานการประปาเทศบาลและเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองการประปา ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ หรือเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาควบคุมงานและตรวจงานการประปาเทศบาลตำบลบางปู และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์หรือไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่มาตรวจราชการหรือแขกผู้มีเกียรติที่มาดูงานประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์บำรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	127,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึกโรเนียว กระดาษไข แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรง ตะกร้า ถัง สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนขาว ท่อน้ำประปา ประตูน้ำ บอลวาล์ว และประตูน้ำเหล็กหล่อพร้อมอุปกรณ์ประปาและมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป แผ่นป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	251,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นหรือระหว่างโรงสูบน้ำแต่ละแห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และค่าโทรเลขส่งหนังสือราชการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบกลาง เป็นเงิน 34,300 บาท

งบกลาง	รวม	34,300 บาท
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาลฯ ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น หรือมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		