



ประกาศเทศบาลตำบลดำใหม่
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดำใหม่และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นบังคับใช้สำหรับดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายรัช/หาญด่านสกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลดำใหม่



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561	
- รายละเอียดคำแถลง	1 - 2
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	5
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	6 - 9
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10 - 11
- รายงานประมาณการรายรับ	12 - 14
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	15 - 16
- รายงานประมาณการรายจ่าย	17 - 42
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	43 - 70
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	71 - 82
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา)	
- รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ เทศบาลตำบลลำใหม่ (กิจการประปา)	83
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (กิจการประปา)	84
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (กิจการประปา)	85 - 87

ภาคผนวก

1 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่

2.สำเนาหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

2.1 หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ที่ ยล 0118/ว 0311 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองยะลา ประจำปี พ.ศ.2561

2.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล 0023.6/ว 517 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลลำไ้ม

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา



ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำใหม่และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นบังคับใช้สำหรับดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธวัช หาญด่านสกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่

1
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำใหม่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำใหม่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,434,850.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,883,446.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,818,185.71 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก้อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 680,270.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,247,487.20 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 27,660,325.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	255,414.83 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	86,727.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	189,997.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	161,226.82 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,395,023.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,571,935.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,001,337.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,553,357.09 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,458,795.48 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,200,840.06 บาท
งบลงทุน	จำนวน	161,345.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	627,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 442,575.70 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับจริง	จำนวน	925,740.76 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	735,121.23 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	84,075.21 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,881,669.12 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	642,972.62 บาท
เงินกู้จากธนาคาร/กทส.อื่น ๆ	จำนวน	- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,739,588.74 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	- บาท

3
คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	306,029.40	265,000.00	260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	98,699.50	107,500.00	112,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	334,405.34	360,000.00	380,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	161,645.61	30,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	900,779.85	762,500.00	852,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,777,534.39	13,519,500.00	13,367,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,777,534.39	13,519,500.00	13,367,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,114,553.00	16,047,000.00	15,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,114,553.00	16,047,000.00	15,500,000.00
รวม	25,792,867.24	30,329,000.00	29,720,000.00

4
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,515,034.40	3,811,000.00	3,848,500.00
งบบุคลากร	12,577,615.96	17,284,480.00	17,794,680.00
งบดำเนินงาน	5,581,414.13	7,966,420.00	6,900,220.00
งบลงทุน	423,765.30	447,100.00	306,600.00
งบเงินอุดหนุน	877,500.00	820,000.00	870,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,975,329.79	30,329,000.00	29,720,000.00
รวม	20,975,329.79	30,329,000.00	29,720,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลท่าลตำใหม่

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,783,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,999,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,966,550
แผนงานสาธารณสุข	900,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,931,040
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,139,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,848,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,720,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลลำใหม่
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,734,480	1,007,400	1,816,800	7,558,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,619,120	0	0	2,619,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,115,360	1,007,400	1,816,800	4,939,560
งบดำเนินงาน	1,632,600	176,670	285,000	2,094,270
ค่าตอบแทน	30,000	36,000	10,000	76,000
ค่าใช้สอย	1,145,000	115,670	175,000	1,435,670
ค่าวัสดุ	170,000	25,000	85,000	280,000
ค่าสาธารณูปโภค	287,600	0	15,000	302,600
งบลงทุน	85,600	21,000	24,000	130,600
ค่าครุภัณฑ์	85,600	21,000	24,000	130,600
รวม	6,452,680	1,205,070	2,125,800	9,783,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,746,960	1,746,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,746,960	1,746,960
งบดำเนินงาน	233,000	233,000
ค่าตอบแทน	8,000	8,000
ค่าใช้สอย	75,000	75,000
ค่าวัสดุ	118,000	118,000
ค่าสาธารณูปโภค	32,000	32,000
งบลงทุน	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000
รวม	1,999,960	1,999,960

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		5,097,400	0	5,097,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,097,400	0	5,097,400
งบดำเนินงาน		2,943,150	50,000	2,993,150
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		1,909,150	50,000	1,959,150
ค่าวัสดุ		925,000	0	925,000
ค่าสาธารณูปโภค		99,000	0	99,000
งบลงทุน		26,000	0	26,000
ค่าครุภัณฑ์		26,000	0	26,000
งบเงินอุดหนุน		850,000	0	850,000
เงินอุดหนุน		850,000	0	850,000
	รวม	8,916,550	50,000	8,966,550

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		832,800	832,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		832,800	832,800
งบดำเนินงาน		58,000	58,000
ค่าใช้สอย		33,000	33,000
ค่าวัสดุ		25,000	25,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000
	รวม	900,800	900,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		526,520	752,520	1,279,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		526,520	752,520	1,279,040
งบดำเนินงาน		82,000	465,000	547,000
ค่าตอบแทน		0	72,000	72,000
ค่าใช้สอย		18,000	240,000	258,000
ค่าวัสดุ		64,000	137,000	201,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	16,000	16,000
งบลงทุน		5,000	100,000	105,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	100,000	105,000
	รวม	613,520	1,317,520	1,931,040

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	100,000	105,000
ค่าใช้สอย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบลงทุน		5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	10,000	120,000	130,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,279,800	1,279,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,279,800	1,279,800
งบดำเนินงาน		849,800	849,800
ค่าตอบแทน		45,800	45,800
ค่าใช้สอย		470,000	470,000
ค่าวัสดุ		134,000	134,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	200,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000
	รวม	2,139,600	2,139,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,848,500	3,848,500
งบกลาง		3,848,500	3,848,500
	รวม	3,848,500	3,848,500

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลลำใหม่

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,316,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,720,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,783,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,999,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,966,550
แผนงานสาธารณสุข	900,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,931,040
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,139,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,848,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,720,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,596,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	15,000
งบบุคลากร	778,320
งบดำเนินงาน	697,680
งบลงทุน	105,000
รวมรายจ่าย	1,596,000

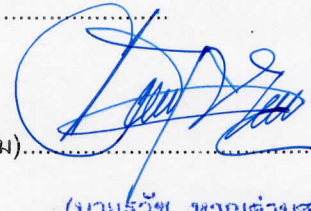
- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำไรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....



(นายธวัช หาญด่านสกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำไย

เห็นชอบ



(ลงนาม).....(นายราชิต สุตพุ่ม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	254,377.24	210,000.00	0.00 %	210,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	16,128.16	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	35,524.00	40,000.00	-12.50 %	35,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	306,029.40	265,000.00		260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,482.00	300.00	233.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	56,100.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	90.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	12,887.50	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	10,280.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	360.00	15,000.00	-20.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	2,250.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	60.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	3,770.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	98,699.50	107,500.00		112,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	109,600.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	148,343.22	240,000.00	4.17 %	250,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	76,462.12	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	334,405.34	360,000.00		380,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	161,645.61	30,000.00	233.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	161,645.61	30,000.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	457,369.43	400,000.00	-49.70 %	201,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	13,158,792.26	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	429,627.22	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	4,014.76	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	224,975.91	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	483,925.07	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	15,568.94	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	3,125.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	135.80	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	14,777,534.39	13,519,500.00		13,367,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	10,114,553.00	16,047,000.00	-3.41 %	15,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	10,114,553.00	16,047,000.00		15,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	25,792,867.24	30,329,000.00		29,720,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	254,377.24	210,000.00	0.00 %	210,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	16,128.16	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	35,524.00	40,000.00	-12.50 %	35,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	306,029.40	265,000.00		260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,482.00	300.00	233.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	56,100.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	90.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	12,887.50	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	10,280.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	360.00	15,000.00	-20.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	2,250.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	60.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	3,770.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	98,699.50	107,500.00		112,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	109,600.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	148,343.22	240,000.00	4.17 %	250,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	76,462.12	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	334,405.34	360,000.00		380,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	161,645.61	30,000.00	233.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	161,645.61	30,000.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	457,369.43	400,000.00	-49.70 %	201,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	13,158,792.26	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	429,627.22	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	4,014.76	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	224,975.91	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	483,925.07	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	15,568.94	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	3,125.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	135.80	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	14,777,534.39	13,519,500.00		13,367,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	10,114,553.00	16,047,000.00	-3.41 %	15,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	10,114,553.00	16,047,000.00		15,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	25,792,867.24	30,329,000.00		29,720,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	193,200	193,200	0 %	193,200
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,619,120	2,619,120		2,619,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,297,840	1,404,840	6.65 %	1,498,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	27,000	147,000	-3.84 %	141,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	228,600	246,000	0 %	246,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	178,800	188,640	5.92 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,732,240	2,016,480		2,115,360
รวมงบบุคลากร	0	0	4,351,360	4,635,600		4,734,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,400	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,700	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	32,100	51,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500,883	985,000	-8.63 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,927	8,600	-41.86 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าชดเชยค่าตอบแทน	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	218,467	380,000	-73.68 %	100,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	146,000	-100 %	0
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	408,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,280	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	728,557	1,938,800		1,145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,652	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,099	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	-80 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	39,749	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,670	55,050	-0.09 %	55,000
วัสดุอื่น	0	0	14,330	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,500	200,050		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	164,539.08	170,000	5.88 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	127	2,000	-70 %	600
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	11,663	22,000	13.64 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	66,867.2	119,000	-31.09 %	82,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	243,196.28	313,000		287,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,104,353.28	2,502,850		1,632,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	11,700	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	88,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,050	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ละ 2,800 บาท	0	0	0	0	100 %	5,600
ครุภัณฑ์อื่น						
โต๊ะหมู่บูชา (หมู่9)	0	0	0	9,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	28,566	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	139,266	69,950		85,600
รวมงบลงทุน	0	0	139,266	69,950		85,600
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	5,594,979.28	7,208,400		6,452,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	279,450	609,040	17.1 %	713,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,800	70,800	-42.37 %	40,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	134,180	140,780	-0.95 %	139,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	461,930	934,620		1,007,400
รวมงบบุคลากร	0	0	461,930	934,620		1,007,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000	36,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	26,352	48,220	62.11 %	78,170
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	729	3,000	-50 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	38,870	55,000	-72.73 %	15,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน(ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	7,658	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	73,609	161,220		115,670
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,163	12,000	-25 %	9,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	-50 %	500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,740	22,000	-31.82 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	1,830	1,000	-50 %	500
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,733	37,000		25,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,342	235,220		176,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INGJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	3,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,400	20,100		21,000
รวมงบลงทุน	0	0	23,400	20,100		21,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	615,672	1,189,940		1,205,070

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	911,207.34	1,082,280	9.29 %	1,182,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,720	126,720	0 %	126,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	52,758.62	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	198,180	210,840	5.18 %	221,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	136,920	143,270	0.01 %	143,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	54,000	-3.33 %	52,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,329,785.96	1,707,110		1,816,800
รวมงบบุคลากร	0	0	1,329,785.96	1,707,110		1,816,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	500	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,000	75,000	6.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	64,350	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี	0	0	0	0	100 %	5,000
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,540	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	139,890	190,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	21,345	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	12,000	25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	33,497	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,490	28,000	-64.29 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	71,332	120,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	13,675	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	13,675	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	225,397	335,000		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,200	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีล้อแบบปรับขึ้นลงได้	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	14,000	0 %	14,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	3,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,315	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,115	77,000		24,000
รวมงบลงทุน	0	0	44,115	77,000		24,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,599,297.96	2,119,110		2,125,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	7,809,949.24	10,517,450		9,783,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	350,380	369,240	6.56 %	393,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,280	44,280	0 %	44,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	205,880	218,280	5 %	229,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,000	294,000	0 %	294,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,410,540	1,711,800		1,746,960
รวมงบบุคลากร	0	0	1,410,540	1,711,800		1,746,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,937	18,000	-55.56 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,937	18,000		8,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยฯให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	7,000	171.43 %	19,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	61,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,500	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,649	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,080	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	34,526	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	470	1,500	-33.33 %	1,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	35,800	-44.13 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	2,920	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,145	141,300		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	28,658.81	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,655	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	30,313.81	37,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	81,395.81	257,300		233,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	57,115	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,115	50,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	57,115	50,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	1,549,050.81	2,019,100		1,999,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,549,050.81	2,019,100		1,999,960
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,583,060	2,807,300	6.64 %	2,993,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,600	223,600	8.94 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	5,000	740 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	284,900	23.83 %	352,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	785,795	1,099,350	0.1 %	1,100,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	115,325	364,800	0 %	364,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,613,780	4,784,950		5,097,400
รวมงบบุคลากร	0	0	2,613,780	4,784,950		5,097,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,298	270,000	0 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	80	7,000	-42.86 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	198,917.52	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	5,912	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กเล็ก	0	0	31,853	52,000	15.38 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	1,271,510	1,308,600	3.94 %	1,360,150
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,718,570.52	1,882,600		1,909,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	73,130	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	37,415	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	630,751.94	700,000	0 %	700,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	11,725	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,660	7,000	-71.43 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	82,009	85,000	-5.88 %	80,000
วัสดุการศึกษา	0	0	13,191	15,000	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	859,881.94	924,500		925,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	53,468.78	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,627	5,000	-20 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	23,840.73	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	79,936.51	110,000		99,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,658,388.97	2,927,100		2,943,150
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	11,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	148,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
พัดลมติดเพดาน	0	0	7,920	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	16,000
โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว	0	0	8,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	24,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	229,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะโรงอาหารอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	405,010	104,900		26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลาดลำใหม่	0	0	0	18,100	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำเย็น	0	0	0	18,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	36,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	405,010	141,100		26,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	806,000	815,000	4.29 %	850,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	806,000	815,000		850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	806,000	815,000		850,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	6,483,178.97	8,668,150		8,916,550
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ กับเยาวชนและประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	29,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	29,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	29,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	29,000	40,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	6,512,178.97	8,708,150		8,966,550
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	311,000	601,680	24.17 %	747,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	13,680	73,680	-40.72 %	43,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	324,680	711,360		832,800
รวมงบบุคลากร	0	0	324,680	711,360		832,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานด้านสุขภาพของชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	41,000		33,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,791	7,000	-42.86 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,134	15,000	-40 %	9,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,310	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,235	52,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,235	93,000		58,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	22,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	22,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	22,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	373,415	819,360		900,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	373,415	819,360		900,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวตำบลลำใหม่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	266,660	285,840	3.82 %	296,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,440	34,440	-0.12 %	34,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	140,080	147,140	-1.89 %	144,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	23,640	52,800	-3.41 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	434,820	520,220		526,520
รวมงบบุคลากร	0	0	434,820	520,220		526,520
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น	0	0	1,350	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,350	10,000		18,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	7,347	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	22,870	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	33.33 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,000	-27.27 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,217	75,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,567	85,000		82,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	11,700	-57.26 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,700		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,700		5,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	466,387	621,920		613,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	344,410	378,960	3.58 %	392,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	9,060	80,000	-25 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	593,470	758,960		752,520
รวมงบบุคลากร	0	0	593,470	758,960		752,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	65,700	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	800	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	66,500	72,000		72,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,675	240,000	-8.33 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,397.7	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	113,072.7	255,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,530	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,066	65,000	-69.23 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	92,330	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	7,590	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	115,516	228,000		137,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	13,380.85	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	13,380.85	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	308,469.55	571,000		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	25,669.3	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,669.3	30,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	25,669.3	30,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	927,608.85	1,359,960		1,317,520
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	1,393,995.85	1,981,880		1,931,040
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	0	0	33,034	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	33,034	25,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,034	35,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	33,034	35,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวันสำคัญประจำปี	0	0	145,080	0	0 %	0
โครงการจัดงานทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและงานสำคัญประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญประจำปี	0	0	0	112,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	145,080	112,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	145,080	112,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	165,080	132,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	198,114	167,000		130,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	380,460	409,320	6.45 %	435,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,680	46,680	0 %	46,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	537,215	572,900	-1.93 %	561,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	80,895	198,000	-2.24 %	193,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,057,250	1,268,900		1,279,800
รวมงบบุคลากร	0	0	1,057,250	1,268,900		1,279,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,310	40,800	0 %	40,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,310	40,800		45,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	434,476	460,000	-2.17 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	19,860	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	454,336	495,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,386	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	37,535.6	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	270	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,545	156,960	-68.14 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,900	5,000	200 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	8,664	25,000	-12 %	22,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,990	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	23,472	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	163,262.6	268,960		134,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	211,429.08	191,800	4.28 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	211,429.08	191,800		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	849,337.68	996,560		849,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,200	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	2,800	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบสูง	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	52,000	0	0 %	0
อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	128,790	18,200		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าภายในอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่และระบบประปา	0	0	138,200	0	0 %	0
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่	0	0	126,930	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตและและภายนอกเขตอาคารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่	0	0	88,730	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและและภายนอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น	0	0	106,560	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่	0	0	15,390	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	475,810	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	604,600	18,200		10,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	2,511,187.68	2,283,660		2,139,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,511,187.68	2,283,660		2,139,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	311,871.8	312,000	0 %	312,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	150,056	205,700	-2.77 %	200,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0	0	500,000	1,241,300	-13.7 %	1,071,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	1,165,000	6.44 %	1,240,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	241,000	-2.49 %	235,000
สำรองจ่าย	0	0	3,172	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	73,391.31	75,400	1.06 %	76,200
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	476,543.29	430,000	33.02 %	572,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน	0	0	0	22,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมงบกลาง	0	0	1,515,034.4	3,812,400		3,848,500
รวมงบกลาง	0	0	1,515,034.4	3,812,400		3,848,500
รวมงบกลาง	0	0	1,515,034.4	3,812,400		3,848,500
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	1,515,034.4	3,812,400		3,848,500
รวมทุกแผนงาน	0	0	21,862,925.95	30,329,000		29,720,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลลำใหม่

อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,720,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,452,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,734,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,619,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารเทศบาลตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1 คน และเป็นรองนายกเทศมนตรี 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ผู้บริหารเทศบาล ตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คนตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	193,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,115,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,498,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่งปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	141,360 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พสร.)ให้แก่ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา จำนวนเงิน 21,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 1 อัตรา , หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา ,หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1 อัตรา จำนวนเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	246,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนของปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	199,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้แก่ลูกจ้างประจำ สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,632,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำความสะอาด งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งไว้ 2,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งงบประมาณไว้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม เงินบริจาคเงินสะสมและเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 2,500 บาท สำหรับเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาล , คณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย , การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 2)		
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 1)		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 3)		
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรณีคราวละ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและกรณีอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 69 ข้อ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ที่นอน หมอน ถังแก๊ส ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง นอก แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	287,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลและค่าไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง ค่าใช้โทรศัพท์กลางในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	82,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการด้านคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	85,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	85,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	จำนวน	23,000 บาท
สำหรับจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทียู ตั้งซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 3)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) สำหรับจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) - มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHZ หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR3หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1)	จำนวน	16,000 บาท
---	-------	------------

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4800x1200 dpi หรือ 1200x4800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1200x2400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตั้งชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5 ข้อ 3)	จำนวน	7,700 บาท
---	-------	-----------

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18หน้า/นาทิต)	จำนวน	3,300 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทิต) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 BM - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,Latter,Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น ตั้งชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5ข้อ 2)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ละ 2,800 บาท	จำนวน	5,600 บาท
สำหรับจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ะ 2,800 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตั้งชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5ข้อ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,205,070 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,007,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,007,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	713,160 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิชาการและแผนงาน 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายงานและงบประมาณ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	40,800 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พสร.)ให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา จำนวนเงิน 10,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	139,440 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา จำนวนเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	176,670 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่5)พ.ศ.2540 ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,670 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	78,170 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นทำความสะอาด, งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน(ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน เช่น ค่าตอบแทน , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561 หน้าที่ 60 ข้อ1)		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม , การจัดทำแผนชุมชน , แผนพัฒนา, ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า 70 ข้อ 1)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	9,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่นๆที่มี ลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในวัสดุประเภทใดประเภท หนึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	จำนวน	16,000 บาท
สำหรับจัดซื้อกล้องถ่ายรูปภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำ กว่า 18 ล้านพิกเซลตั้งชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อที่ 4 หน้า 1)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สิน อยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,125,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,816,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,816,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,182,840 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเป็นเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 1 อัตรา , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา , เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,720 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้กับตำแหน่งผู้ อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา จำนวนเงิน 6,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชาย แดนใต้ให้แก่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา,หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานการคลัง 1 อัตรา , เจ้าพนักงานการเงิน 1 อัตรา,เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา จำนวนเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,280 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองคลังให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,200 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา จำนวนเงิน 22,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	285,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นทำความสะอาด , งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆและรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายแผ่นพับ ในการรับชำระภาษี รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 69 ข้อ3)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมีก แป้ง แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็น วัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อม แซม บำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ ในการส่งหนังสือติดต่อ ราชการ ตลอดจนค่าโทรเลขในการติดต่อราชการของเทศบาล ค่าซื้อดวง ตราไปรษณียากรรวมทั้งอากรแสตมป์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	14,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ กว้างxลึกxสูง ขนาดไม่ น้อยกว่า 1118x457x1830 มม. ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561 หน้า 78 ข้อ3)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สิน อยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,999,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,746,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,746,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	393,480 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงาน เทศบาล งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เจ้า พนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	44,280 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา จำนวนเงิน 14,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ให้แก่ พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา, พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	294,000 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา , พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา จำนวนเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา, พนักงานขับรถดับเพลิงจำนวน 2 อัตรา จำนวนเงิน 210,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	233,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำความสะอาด, งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆและรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการจัดฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.	จำนวน	19,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการ/กิจกรรมในการจัดฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า 56 ข้อที่ 3)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันบำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพผู้ป่วยและแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า 56 ข้อที่ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	118,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ที่นอน หมอน ถังแก๊ส ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาเคมีต่างๆ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้ายางดับเพลิงชนิดครึ่งน่อง พื้นเสริมเหล็กกันของแหลม ชนิดพื้นกันตะปู เสริมหัวเหล็ก ขอบเหล็ก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อต่าง ๆ หัวฉีดน้ำ หัวฉีดฝอย หัวฉีดโฟมและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ตราสัญลักษณ์ต่างๆ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,916,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,097,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,097,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,993,760 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 อัตรา , นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา จำนวนเงิน 725,760.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา , ครู 2 อัตรา , ครูผู้ช่วย 2 อัตรา จำนวนเงิน 1,705,200.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3. สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก 2 อัตรา จำนวนเงิน 562,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	243,600 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้กับตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา จำนวนเงิน 3,600.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา , ครู 2 อัตรา , ครูผู้ช่วย 2 อัตรา จำนวนเงิน 150,000.-บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา จำนวนเงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	352,800 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา , ครู 2 อัตรา จำนวนเงิน 310,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา จำนวนเงิน 42,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,100,440 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา จำนวนเงิน 530,640.- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา , คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 569,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	364,800 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา จำนวนเงิน 76,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา , คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 48,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา จำนวนเงิน 120,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา , คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,943,150 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,909,150 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำความสะอาด , งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	4,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 3,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ ตั้งไว้ 1,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ เช่น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ โครงการปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 หน้า 63 ข้อ 4)		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเล็ก	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ เช่น โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โครงการปลูกผักสวนครัว โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ โครงการผลิตสื่อ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า 62 ข้อ 1)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,360,150 บาท
สำหรับจ่ายเป็น		
(1)เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ได้แก่		
1.1ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000.- บาท		
1.2ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000.-บาท		
1.3ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 15,000.- บาท		
1.4ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จำนวน 50,000.-บาท		
1.5ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา อปท. จำนวน 50,000.-บาท		
(2)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. ได้แก่		
2.1ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 195,500.- บาท		
2.2ค่าหนังสือเรียน จำนวน 23,000.-บาท		
2.3ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 23,000.-บาท		
2.4ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 34,500.-บาท		
2.5ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 49,450.-บาท		
(3)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่		
3.1ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านตลาดลำใหม่ จำนวน 28,900.-บาท		
3.2ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านน้ำเย็น จำนวน 40,800.-บาท		
(4)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 700,000.-บาท		
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า 63-65)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	925,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ขาม ที่นอน หมอน ถังแก๊ส ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	700,000 บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล , โรงเรียน (สพฐ.) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 หน้า 62 ข้อ 2)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและสิ่งของอื่น ๆ ในลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและวัสดุการศึกษาของเด็กเล็กและเด็กอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	99,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการด้านคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	26,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	26,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว	จำนวน	16,000 บาท
สำหรับจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว ประจำ ศพด.บ้านตลาดลำใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561หน้า75)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	850,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	850,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	850,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า74 ข้อ 2)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ความรู้หรือฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักศาสนาให้กับเยาวชนและประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า67 ข้อ 11)		
โครงการส่งเสริมชมชนเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมชมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 หน้า61 ข้อ 1)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพและมีรายได้ ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรม/ให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า61 ข้อ 2)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	900,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	832,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	832,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	747,120 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 1 อัตรา , เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	43,680 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้แก่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา จำนวนเงิน 13,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	58,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	33,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นทำความสะอาด, งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆและรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย , ค่าวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ , โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล 0023.6/ว 517 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 หน้า 51 ข้อ 1)		
โครงการส่งเสริมงานด้านสุขภาพของชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดบริการการปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า 52 ข้อ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่นๆที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	9,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีต่างๆ เช่น ยากำจัดยุง ยาฆ่าหญ้าและวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลลำใหม่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม/สนับสนุนสถาบันครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลลำใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า55 ข้อ 1)		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้โอกาสทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า55 ข้อ 2)		
<u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u>		
งานสวนสาธารณะ	รวม	613,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	526,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	526,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	296,760 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานสวนสาธารณะ สังกัดกองช่าง พร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	34,400 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้กับตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา จำนวนเงิน 4,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	144,360 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ งานสวนสาธารณะ สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,000 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา จำนวนเงิน 21,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	82,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	18,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำความสะอาด, งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ กิจกรรมตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า 59 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	64,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงานตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในสวนสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,317,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	752,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	752,520 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	392,520 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตราและพนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา , พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง คนงานประจำร้อยละ 1 อัตรา, คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 24,000 .-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง คนงานประจำร้อยละ 1 อัตรา , คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ งาน กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นทำความสะอาด , งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	137,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ หมึก และสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ที่นอน หมอน ถังแก๊ส ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในสวนสาธารณะ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	16,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในงานสาธารณะสุขให้กับการไฟฟ้า จังหวัดยะลา ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ และวัสดุที่อยู่ในประเภทวัสดุกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและงานสำคัญ ประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดพิธีทางศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น งานรัฐพิธี วันสำคัญ เช่น งานวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานเมาลิต งานอาซูรอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า68 ข้อ 1)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองยะลา ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองยะลา ประจำปี 2561 ตั้งจ่ายตามหนังสืออำเภอเมืองยะลา ที่ ยล 0118/ว 0311 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่องขอส่งโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองยะลา ประจำปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561หน้า74 ข้อ 1)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,139,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,279,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,279,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	435,720 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	46,680 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้กับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา จำนวนเงิน 16,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา จำนวนเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	561,840 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา , ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	193,560 บาท
1. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา , ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา จำนวนเงิน 73,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา , ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา จำนวนเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	849,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำความสะอาด , งานธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	134,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่นๆที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ที่นอน หมอน ถังแก๊ส ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและสิ่งของอื่นๆ ในลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้ต่างๆ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก แบตเตอรี่ รี น้ำมัน เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	22,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	3,848,500 บาท
งบกลาง	รวม	3,848,500 บาท
งบกลาง	รวม	3,848,500 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	312,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกู้ กสท. เลขที่ 782/51/53 ลงวันที่ 9 ก.พ. พ.ศ.2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโดยคำนวณ 10% ของค่าจ้างทั้งหมด กำหนดอัตราสมทบเงินกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556 และ 5% ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,071,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปาเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,240,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 หน้า 55 ข้อ 3)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	235,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 หน้า 55 ข้อ 4)		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้หรือไม่พอจ่าย โดยตั้งตามดุลพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	76,200 บาท
1. บำรุงสันนิบาต ตั้งไว้ 26,200บาท		
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. ในอัตราไม่น้อยกว่า 1/6% ของรายรับจริงที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินรายได้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำใหม่ ตั้งไว้ 50,000บาท		
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ , สนับสนุนหน่วยงานบริการสุขภาพ, เสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1063 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือ สูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศ บาล พ.ศ.2553 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	572,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	จำนวน	22,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		1,071,300							
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน		22,000							
		เงินช่วยเหลือ		20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		76,200							
		ค่าเช่ารถเงินต้น		312,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,240,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		572,000							
		สำรองจ่าย		100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		235,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		561,840		360,360				1,100,440	756,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				60,000					30,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		46,680		34,400		43,680	243,600	44,280	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		193,560		135,000			364,800	294,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา			1,071,300
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน			22,000
		เงินช่วยเหลือ			20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			76,200
		ค่าเช่ารถเงินต้น			312,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,240,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			572,000
		สำรองจ่าย			100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			235,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	193,200		193,200
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000		120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,720		3,061,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	60,000		150,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	308,880		721,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,200		1,093,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		3,394,200	8,261,040
		เงินวิทยฐานะ			352,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		421,560	1,043,280
		เงินประจำตำแหน่ง		366,000	492,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		35,000	85,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		5,000	20,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000	36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		1,058,170	2,006,170
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		6,500	10,500
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			170,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร		100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร		15,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการใน อาณาจักรและนอก อาณาจักร			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการฯ		80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อและ โรค ไม่ติดต่อ						10,000		
		โครงการจัดงานทำนุ บำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานสำคัญประจำปี			100,000					
		โครงการจัดฝึก อบรม/ฝึกทบทวน อป พร.								19,000
		โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล								
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น								10,000
		โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม								
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี								
		โครงการส่งเสริม/สนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลลำใหม่						10,000		
		โครงการส่งเสริมการ เกษตรและแหล่งน้ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียงให้กับ ประชาชน(ตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจพอ เพียงท้องถิ่นด้านการ เกษตรและแหล่งน้ำ)								
		โครงการส่งเสริมการ จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน ท้องถิ่น					5,000			
โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ		10,000
		โครงการจัดงานทำนุ บำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานสำคัญประจำปี		100,000
		โครงการจัดฝึก อบรม/ฝึกทบทวน อป พร.		19,000
		โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	10,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น		10,000
		โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม	10,000	10,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี	5,000	5,000
		โครงการส่งเสริม/สนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลลำใหม่		10,000
		โครงการส่งเสริมการ เกษตรและแหล่งน้ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียงให้กับ ประชาชน(ตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจพอ เพียงท้องถิ่นด้านการ เกษตรและแหล่งน้ำ)	10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน ท้องถิ่น		5,000
		โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม						10,000			
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน								60,000	
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก เล็ก								60,000	
		โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้ กับเยาวชนและ ประชาชน								10,000	
		โครงการส่งเสริมงาน ด้านสุขภาพของชุมชน เทศบาลตำบลลำใหม่							10,000		
		โครงการส่งเสริม ชุมชนเศรษฐกิจพอ เพียง								20,000	
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้ ประชาชน								20,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								1,360,150	
		โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้ บริหาร สมาชิกสภา									
		จัดการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น									
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,000		22,000		2,000	5,000	20,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000		14,000		2,000		10,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000		20,000			3,000	20,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000		8,000			80,000	1,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม		10,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		60,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก เล็ก		60,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้ กับเยาวชนและ ประชาชน		10,000
		โครงการส่งเสริมงาน ด้านสุขภาพของชุมชน เทศบาลตำบลลำไ้ม		10,000
		โครงการส่งเสริม ชุมชนเศรษฐกิจพอ เพียง		20,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้ ประชาชน		20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		1,360,150
		โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้ บริหาร สมาชิกสภา	10,000	10,000
		จัดการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	100,000	100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,000	75,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		31,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	78,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	179,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500	15,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000	273,000
		วัสดุก๊ีฟ้า			5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	48,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			15,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			700,000
		วัสดุการเกษตร			43,000
		วัสดุก่อสร้าง			65,000
		วัสดุสำนักงาน		39,000	118,000
		วัสดุอื่น		50,500	67,500
		วัสดุการศึกษา			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		82,000	107,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		600	6,600
		ค่าไฟฟ้า		180,000	496,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		25,000	25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู		23,000	23,000
		ตู้เก็บเอกสาร		14,000	14,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)		16,000	16,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18หน้า/นาทื)									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ละ 2,800 บาท									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		10,000	5,000	105,000		10,000	10,000	20,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายรูปดิจิตอล									
		โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว								16,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000					850,000	
รวม			3,848,500	2,139,600	130,000	1,931,040	20,000	900,800	8,966,550	1,999,960	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)		7,700	7,700
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ(18หน้า/นาที)		3,300	3,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ละ 2,800 บาท		5,600	5,600
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		45,000	205,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		กล้องถ่ายรูปดิจิตอล		16,000	16,000
		โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว			16,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			870,000
รวม				9,783,550	29,720,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเทศบาลตำบลลำใหม่
(กิจการประปา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลลำใหม่

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ เทศบาลตำบลลำใหม่ (กิจการประปา)

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			
รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ประเภทรายรับ			
1.ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	575,244.00	505,000.00	505,000.00
2.ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร			
3.ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	6,240.00	6,000.00	6,000.00
4.เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	500,000.00	1,241,300.00	1,071,300.00
5.ดอกเบี้ย	12,051.00	10,000.00	10,000.00
6.ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ		500.00	500.00
ค่าธรรมเนียม	920.00	1,200.00	1,200.00
ค่าแรง	1,600.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายรับ	1,096,055.00	1,766,000.00	1,596,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ เทศบาลตำบลลำใหม่ (กิจการประปา)

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			
รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
1.งบบุคลากร	13,867.00	15,000.00	15,000.00
2.งบบุคลากร	283,160.00	811,100.00	778,320.00
3.งบดำเนินการ	714,952.79	796,400.00	697,680.00
4.งบลงทุน		143,500.00	105,000.00
รวมรายจ่าย	1,011,979.79	1,766,000.00	1,596,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการเทศบาลตำบลลำใหม่ (กิจการประปา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,596,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,596,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	505,000 บาท
ยึดหลักเกณฑ์คำนวณรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาในปีที่แล้ว		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	6,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,071,300 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	3,700 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้จากการขายเศษของ		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,200 บาท
เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		
ค่าแรง	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้ค่าแรงในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการเทศบาลตำบลลำใหม่ (กิจการประปา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลำใหม่
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,596,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 15,000 บาท

งบกลาง	รวม	15,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโดย คำนวณ 10% ของค่าจ้างทั้งหมด กำหนดอัตราสมทบเงินทุนประกัน สังคม พ.ศ.2556 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. .2533 มาตรา 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบบุคลากร เป็นเงิน 778,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	778,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	389,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการ ประปา 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,920 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่กองการประปา ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ ประปา 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
1.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชาย แดนใต้ ให้แก่ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่ว ไป 1 อัตรา จำนวนเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 697,680 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำความสะอาด งาน ธุรการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ ที่มีลักษณะเข้าประเภทให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	112,680 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติและสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและสิ่งของอื่น ๆ ในลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง ยางนอก แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน สังกัดกองการประปา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่องและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำประปาและใช้ในกองการประปาเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน เป็นเงิน 105,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	77,000 บาท
เครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊มซัมเมอร์ส)		
สำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊มซัมเมอร์ส)ขนาด 3 แรง 3 เฟส		
จำนวน 2 เครื่อง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 73 ข้อ 10)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	18,000 บาท
1.เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า(บล็อกคอนโทรล) สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า(บล็อก คอนโทรล) ขนาด 3 แรง จำนวน 2 เครื่อง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 หน้า 73 ข้อ10)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		