

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โทร.๐๗๓-๒๖๕๕๕๙

โทรสาร ๐๗๓-๒๖๕๕๕๙



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,190,088.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,569,220.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,131,940.56 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 23,948,580.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,926.57	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	119,973.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	51,701.31	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	79,961.43	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,540.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,701,444.02	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,982,034.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 712,144.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 17,111,820.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,531,665.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,462,707.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,318,483.37	บาท
งบลงทุน	จำนวน	250,266.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,548,699.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 712,144.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,505,052.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 211,200.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,486.38	25,000.00	15,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	73,245.00	59,200.00	69,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,272.52	107,200.00	117,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75,585.00	76,000.00	76,000.00
หมวดรายได้จากทุน	43,000.00	5,000.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**334,588.90**	**272,400.00**	**278,900.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง			
หมวดภาษีจัดสรร	14,191,913.63	14,805,000.00	14,470,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	**14,191,913.63**	**14,805,000.00**	**14,470,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,343,229.00	12,300,000.00	13,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	**12,343,229.00**	**12,300,000.00**	**13,000,000.00**
รวม	26,869,731.53	27,377,400.00	27,748,900.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,721,375.00	3,845,774.00	4,583,978.00
งบบุคลากร	8,828,955.00	11,233,220.00	11,726,320.00
งบดำเนินงาน	5,927,843.58	7,047,406.00	6,789,002.00
งบลงทุน	1,875,485.80	3,466,000.00	2,809,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,011,215.44	1,765,000.00	1,821,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	19,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,364,874.82	27,377,400.00	27,748,900.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,420,682
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,630,240
แผนงานสาธารณสุข	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	131,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	345,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,498,000
แผนงานการเกษตร	64,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,583,978
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**27,748,900**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,583,978	4,583,978
งบกลาง	4,583,978	4,583,978

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,824,020	2,059,000	107,500	7,990,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520	0	0	1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,462,500	2,059,000	107,500	6,629,000
งบดำเนินงาน	2,913,662	452,500	0	3,366,162
ค่าตอบแทน	537,500	110,000	0	647,500
ค่าใช้สอย	1,350,000	230,000	0	1,580,000
ค่าวัสดุ	439,662	110,000	0	549,662
ค่าสาธารณูปโภค	586,500	2,500	0	589,000
งบลงทุน	40,000	5,000	0	45,000
ค่าครุภัณฑ์	40,000	5,000	0	45,000
งบรายจ่ายอื่น	19,000	0	0	19,000
รายจ่ายอื่น	19,000	0	0	19,000
รวม	8,796,682	2,516,500	107,500	11,420,682

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,222,800	0	2,222,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,222,800	0	2,222,800
งบดำเนินงาน	1,367,500	1,104,340	2,471,840
ค่าตอบแทน	52,500	0	52,500
ค่าใช้สอย	140,000	1,104,340	1,244,340
ค่าวัสดุ	1,175,000	0	1,175,000
งบลงทุน	129,600	0	129,600
ค่าครุภัณฑ์	129,600	0	129,600
งบเงินอุดหนุน	1,806,000	0	1,806,000
เงินอุดหนุน	1,806,000	0	1,806,000
รวม	5,525,900	1,104,340	6,630,240

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	25,000	25,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	15,000	15,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	131,500	131,500
ค่าใช้สอย	131,500	131,500
รวม	131,500	131,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	230,000	330,000
ค่าใช้สอย	100,000	230,000	330,000
งบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน	0	15,000	15,000
รวม	100,000	245,000	345,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,513,000	0	1,513,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,513,000	0	1,513,000
งบดำเนินงาน	350,000	0	350,000
ค่าตอบแทน	47,500	0	47,500
ค่าใช้สอย	145,000	0	145,000
ค่าวัสดุ	157,500	0	157,500
งบลงทุน	0	2,635,000	2,635,000
ค่าครุภัณฑ์	0	5,000	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,630,000	2,630,000
รวม	1,863,000	2,635,000	4,498,000

แผนงานการเกษตร

งาน / งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	47,000	17,500	64,500
ค่าใช้สอย	47,000	17,500	64,500
รวม			

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองยะลา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,748,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,748,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,420,682
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,630,240
แผนงานสาธารณสุข	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	131,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	345,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,498,000
แผนงานการเกษตร	64,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,583,978
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**27,748,900**

ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายโกมุท มอหาหมัด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธราวุธ ช่วยเกิด)

นายอำเภอเมืองยะลา

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองยะลา



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,602.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	10,547.50	2,859.30	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,467.08	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	1,160.00	1,160.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**43,310.00**	**9,486.38**	**25,000.00**		**15,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	56,970.00	61,305.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	60.00	250.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60.00	210.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	43,744.00	7,280.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	2,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,600.00	1,800.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**103,434.00**	**73,245.00**	**59,200.00**		**69,200.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %	7,200.00
ดอกเบี้ย	141,305.29	126,072.52	100,000.00	10.00 %	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**148,505.29**	**133,272.52**	**107,200.00**		**117,200.00**

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,005.00	1,005.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	72,100.00	74,580.00	75,000.00	0.00 %	75,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**73,105.00**	**75,585.00**	**76,000.00**		**76,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	43,000.00	5,000.00	-70.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**43,000.00**	**5,000.00**		**1,500.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	345,341.51	388,784.28	340,000.00	2.94 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,368,558.36	9,632,876.08	10,200,000.00	-1.96 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,377,492.82	1,377,866.12	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,327.86	9,868.22	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,107,533.02	2,722,219.83	2,900,000.00	-5.17 %	2,750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,922.21	25,916.95	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,350.50	24,145.15	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	8,528.00	10,237.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**15,277,054.28**	**14,191,913.63**	**14,805,000.00**		**14,470,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,939,224.00	12,343,229.00	12,300,000.00	5.69 %	13,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**11,939,224.00**	**12,343,229.00**	**12,300,000.00**		**13,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**27,584,632.57**	**26,869,731.53**	**27,377,400.00**		**27,748,900.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,748,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**15,000 บาท**
ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีป้าย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**69,200 บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**117,200 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	7,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**76,000 บาท**
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,500 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,470,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,750,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**13,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	91,923.00	86,096.00	109,226.00	0.71 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,454.00	4,365.00	6,000.00	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,387,500.00	2,495,800.00	2,578,000.00	16.76 %	3,010,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	794,400.00	785,600.00	860,000.00	-1.16 %	850,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	17,500.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	18,506.00	0.00	174,555.00	14.58 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	294,978
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	110,000.00	110,000.00	100,000.00	-10 %	90,000
ชดใช้คืนเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	13,325.00	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	143,719.00	150,554.00	301,548.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	71,460.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	**3,561,502.00**	**3,721,375.00**	**4,160,654.00**		**4,583,978**
รวมงบกลาง	**3,561,502.00**	**3,721,375.00**	**4,160,654.00**		**4,583,978**
รวมงบกลาง	**3,561,502.00**	**3,721,375.00**	**4,160,654.00**		**4,583,978**
รวมแผนงานงบกลาง	**3,561,502.00**	**3,721,375.00**	**4,160,654.00**		**4,583,978**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	590,400.00	590,400.00	640,800.00	5.62 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,275,120.00**	**1,275,120.00**	**1,325,520.00**		**1,361,520**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,734,997.00	2,055,308.00	2,250,000.00	2.22 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	307,600.00	361,412.00	371,000.00	0 %	371,000
เงินประจำตำแหน่ง	122,500.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040.00	220,020.00	240,000.00	2.08 %	245,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	952,268.00	1,028,400.00	1,060,000.00	0.75 %	1,068,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	322,922.00	328,020.00	325,000.00	-0.77 %	322,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,679,327.00**	**4,149,160.00**	**4,402,000.00**		**4,462,500**
รวมงบบุคลากร	**4,954,447.00**	**5,424,280.00**	**5,727,520.00**		**5,824,020**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152,100.00	200,280.00	548,770.00	-54.44 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,310.00	27,720.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	137,600.00	168,000.00	216,000.00	15.74 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200.00	10,200.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**297,210.00**	**406,200.00**	**802,270.00**		**537,500**

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	839,172.10	875,812.45	1,010,000.00	-5.94 %	950,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	4,600.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	118,312.51	58,596.90	125,000.00	-20 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	18,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมและพัฒนามัสยิดตามแนวทางมัสยิดประชารัฐสร้างสุข	32,868.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	14,980.00	4,840.00	25,785.00	-41.83 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	238,300.00	153,200.00	9,900.00	1,112.12 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,066.00	24,100.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**1,282,698.61**	**1,121,149.35**	**1,240,685.00**		**1,350,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	84,968.40	170,304.00	85,500.00	5.26 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,926.00	3,258.40	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,572.00	25,466.00	30,719.00	-2.34 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,400.00	15,400.00	25,000.00	-2 %	24,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,989.00	178,794.00	195,000.00	0 %	195,000
วัสดุการเกษตร	12,547.50	17,778.00	41,939.00	-63.85 %	15,162
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	10,015.00	5,000.00	0 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	99,910.00	116,247.00	85,000.00	-11.76 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	**434,312.90**	**537,262.40**	**473,158.00**		**439,662**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	389,737.82	371,130.32	530,000.00	-15.09 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,396.87	26,601.29	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	438.00	232.00	6,500.00	0 %	6,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,323.72	71,904.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**491,896.41**	**469,867.61**	**666,500.00**		**586,500**
รวมงบดำเนินงาน	**2,506,117.92**	**2,534,479.36**	**3,182,613.00**		**2,913,662**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน 6 ชุด	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน 24 ตัว	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	10,590.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะต่อโค้งสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะตั้งหรือวางสิ่งของพร้อมกระจก	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0

โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ จำนวน 12 ตัว	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ	49,755.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องถ่ายดิจิตอล	29,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องนวดแป้ง	0.00	23,807.50	0.00	0 %	0
เตาอบขนม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	44,191.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียรไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 14 นิ้ว	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเชื่อม 2 ระบบ	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสว่านไขควงกระแทกไร้สาย	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนหรืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	6,230.00	0.00	0.00	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
บันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด	0.00	3,575.00	0.00	0 %	0
บันไดอลูมิเนียม แบบ 3 ขั้น จำนวน 2 ตัว	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,319.50	118,342.30	102,670.00	-61.04 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**378,794.50**	**357,805.80**	**174,670.00**		**40,000**
รวมงบลงทุน	**378,794.50**	**357,805.80**	**174,670.00**		**40,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	-5 %	19,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		**19,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		**19,000**

รวมงานบริหารทั่วไป	**7,839,359.42**	**8,316,565.16**	**9,104,803.00**		**8,796,682**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	992,280.00	1,187,408.00	1,290,000.00	6.59 %	1,375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,000.00	132,692.00	141,000.00	0 %	141,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	238,200.00	258,000.00	4.65 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	33,840.00	33,840.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,440.00	132,480.00	138,000.00	4.35 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	54,000.00	52,000.00	0 %	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,563,180.00**	**1,820,620.00**	**1,956,000.00**		**2,059,000**
รวมงบบุคลากร	**1,563,180.00**	**1,820,620.00**	**1,956,000.00**		**2,059,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	140,000.00	-71.43 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	**42,000.00**	**60,000.00**	**215,000.00**		**110,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,200.00	61,820.00	113,069.00	-11.56 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,032.00	16,028.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	46,203.00	109,903.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,490.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**138,925.00**	**187,751.00**	**243,069.00**		**230,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,448.20	44,979.70	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,760.00	59,946.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**110,208.20**	**104,925.70**	**105,000.00**		**110,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,052.00	1,997.60	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,052.00**	**1,997.60**	**2,500.00**		**2,500**
รวมงบดำเนินงาน	**292,185.20**	**354,674.30**	**565,569.00**		**452,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 4,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	51,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	900.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,500.00**	**104,600.00**	**60,000.00**		**5,000**
รวมงบลงทุน	**39,500.00**	**104,600.00**	**60,000.00**		**5,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,894,865.20**	**2,279,894.30**	**2,581,569.00**		**2,516,500**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,500**

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		107,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		107,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,734,224.62	10,596,459.46	11,686,372.00		11,420,682
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษาความปลอดภัยตำบลยะลา	37,200.00	37,200.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	37,200.00	37,200.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	37,200.00	37,200.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	37,200.00	37,200.00	40,000.00		40,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลยะลา	117,899.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลยะลา	0.00	62,835.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลยะลา	0.00	75,459.20	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้สอย	**117,899.00**	**138,294.20**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**117,899.00**	**138,294.20**	**0.00**		**0**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**117,899.00**	**138,294.20**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**155,099.00**	**175,494.20**	**40,000.00**		**40,000**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	501,470.00	561,300.00	744,000.00	57.26 %	1,170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	57,500.00	60,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	28,000.00	0 %	28,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,080.00	484,200.00	674,200.00	-0.5 %	670,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,340.00	156,000.00	186,000.00	3.23 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,198,390.00**	**1,261,500.00**	**1,790,700.00**		**2,222,800**
รวมงบบุคลากร	**1,198,390.00**	**1,261,500.00**	**1,790,700.00**		**2,222,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	107,000.00	-76.64 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**134,500.00**		**52,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,270.00	160,500.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,100.00	13,766.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**78,370.00**	**174,266.00**	**190,000.00**		**140,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,991.00	17,528.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,477.00	48,445.00	50,000.00	2,030 %	1,065,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	953,179.80	780,482.92	975,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,400.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุกีฬา	25,875.00	29,650.00	40,788.00	10.33 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,760.00	26,759.00	37,500.00	-6.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**1,043,282.80**	**905,264.92**	**1,138,288.00**		**1,175,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,121,652.80**	**1,079,530.92**	**1,462,788.00**		**1,367,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	13,400.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	129,600
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะตั้งหรือวางสิ่งของพร้อมกระจก	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นสนาม	117,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รูปปูนปั้นสัตว์	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**179,700.00**	**36,600.00**	**115,400.00**		**129,600**

รวมงบลงทุน	179,700.00	36,600.00	115,400.00		129,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	1,737,410.00	1,619,893.00	1,750,000.00	3.2 %	1,806,000
รวมเงินอุดหนุน	1,737,410.00	1,619,893.00	1,750,000.00		1,806,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,737,410.00	1,619,893.00	1,750,000.00		1,806,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,237,152.80	3,997,523.92	5,118,888.00		5,525,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตลาดนัดวิชาการเด็กปฐมวัย	22,004.00	23,236.00	13,795.00	99.35 %	27,500
โครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับเด็กและเยาวชน	326,500.00	0.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน	18,140.00	2,502.00	7,836.00	97.81 %	15,500
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	13,640.00	1,200.00	7,212.00	114.92 %	15,500
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบฐรณาการ	114,065.00	81,742.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ	0.00	0.00	71,287.00	40.28 %	100,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกลุ่ม	0.00	27,389.00	33,150.00	13.12 %	37,500
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบมีส่วนร่วม	36,420.00	23,068.00	23,606.00	58.86 %	37,500
โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยะลา	85,068.00	58,800.00	95,550.00	-5.81 %	90,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	447,700.00	437,220.00	390,110.00	27.1 %	495,840
โครงการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่อนาคต	69,180.00	65,630.00	54,190.00	47.63 %	80,000
โครงการสายใยสายสัมพันธ์	4,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**1,137,217.00**	**720,787.00**	**921,736.00**		**1,104,340**
รวมงบดำเนินงาน	**1,137,217.00**	**720,787.00**	**921,736.00**		**1,104,340**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,137,217.00**	**720,787.00**	**921,736.00**		**1,104,340**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,374,369.80**	**4,718,310.92**	**6,040,624.00**		**6,630,240**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนตำบลยะลา	0.00	12,960.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	6,650.00	8,540.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	0.00	2,726.45	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ	0.00	9,840.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตำบลยะลา	0.00	8,460.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็ก ศพด.อบต.ยะลา	0.00	5,130.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**6,650.00**	**47,656.45**	**10,000.00**		**10,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,508.00	7,500.00	32,500.00	-53.85 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**3,508.00**	**7,500.00**	**32,500.00**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,158.00**	**55,156.45**	**42,500.00**		**25,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	573,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบยิงอินฟาเรด	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
เตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งได้	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,500.00**	**580,000.00**	**28,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**2,500.00**	**580,000.00**	**28,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**12,658.00**	**635,156.45**	**70,500.00**		**25,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**12,658.00**	**635,156.45**	**70,500.00**		**25,000**

แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,960.00	155,055.00	216,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00	17,500.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	292,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	42,000.00	136,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**441,960.00**	**322,555.00**	**672,500.00**		0
รวมงบบุคลากร	**441,960.00**	**322,555.00**	**672,500.00**		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**42,500.00**		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,190.00	79,150.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**93,690.00**	**79,150.00**	**140,000.00**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,280.00	12,609.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,960.10	55,895.35	55,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	74,811.20	28,560.00	151,500.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,570.00	36,000.00	37,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**176,621.30**	**133,064.35**	**264,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**270,311.30**	**212,214.35**	**446,500.00**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,490.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูน	0.00	0.00	1,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0.00	7,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,900.00**	**13,480.00**	**89,600.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภา	0.00	0.00	3,409,900.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด. อบต.ยะลา	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ทำการ อบต.ยะลา	0.00	653,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกคลองยาลอ)	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	142,000.00	80,000.00	72,199.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**257,000.00**	**733,000.00**	**3,587,099.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**266,900.00**	**746,480.00**	**3,676,699.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**979,171.30**	**1,281,249.35**	**4,795,699.00**		**0**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฆือฆอ ซอย 3 หมู่ที่ 3	594,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (เสริมผิวลาดยาง) ซอยรายอมูดอ หมู่ที่ 1	113,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Pala Asphaltic Concrete (เสริมผิวลาดยาง) สายปาโจ - ฆือฆอ หมู่ที่ 3	436,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตำบลยะลา	70,256.20	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,213,256.20**	**50,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,213,256.20**	**50,000.00**	**0.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนสายยะลา-ยะหา (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3)	0.00	78,327.99	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายบึงละหารยามู หมู่ที่ 2 บ้านกูเบ	0.00	312,994.45	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**391,322.44**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**391,322.44**	**0.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,213,256.20**	**441,322.44**	**0.00**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน	5,773.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การจัดการขยะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	22,625.00	8,900.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**28,398.00**	**8,900.00**	**15,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**28,398.00**	**8,900.00**	**15,000.00**		**10,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**28,398.00**	**8,900.00**	**15,000.00**		**10,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,220,825.50**	**1,731,471.79**	**4,810,699.00**		**10,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.พบประชาชน	10,385.00	6,731.00	6,715.00	197.84 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารสำหรับกลุ่มสตรี	0.00	17,975.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลยะลา	193,825.00	238,700.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	29,290.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะลา	133,670.00	34,730.00	0.00	0 %	0

โครงการวันผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลยะลา	83,355.00	10,500.00	34,755.00	29.48 %	45,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลยะลา	0.00	10,700.00	15,000.00	-16.67 %	12,500
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลยะลา	0.00	34,639.00	13,510.00	11.03 %	15,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะลา	3,350.00	2,495.00	4,775.00	88.48 %	9,000
รวมค่าใช้สอย	**424,585.00**	**356,470.00**	**134,045.00**		**131,500**
รวมงบดำเนินงาน	**424,585.00**	**356,470.00**	**134,045.00**		**131,500**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**424,585.00**	**356,470.00**	**134,045.00**		**131,500**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**424,585.00**	**356,470.00**	**134,045.00**		**131,500**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	92,060.00	86,335.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี	42,220.00	12,740.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลยาลอคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563	0.00	11,096.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**134,280.00**	**110,171.00**	**135,000.00**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**134,280.00**	**110,171.00**	**135,000.00**		**100,000**

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	134,280.00	110,171.00	135,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต	0.00	37,779.00	37,500.00	-100 %	0
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ตำบลยะลา	43,914.00	44,850.00	49,050.00	-8.26 %	45,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	94,580.00	92,960.00	77,680.00	41.61 %	110,000
โครงการรำลึกยาลอเมืองเก่า	116,239.50	97,973.00	76,700.00	-2.22 %	75,000
โครงการส่งเสริมการสอนอัลกรุอานสำหรับเด็กและเยาวชน	29,700.00	18,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	284,433.50	292,362.00	240,930.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	284,433.50	292,362.00	240,930.00		230,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองยะลา	15,000.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	299,433.50	292,362.00	240,930.00		245,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	433,713.50	402,533.00	375,930.00		345,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,513,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,513,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**47,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**145,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	37,500
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**157,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,863,000**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสระเก็บน้ำเจาะกาซี หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา	0.00	0.00	0.00	100 %	979,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองซาลาโรง หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา	0.00	0.00	0.00	100 %	151,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,630,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,635,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,635,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,498,000**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	0.00	3,520.00	8,350.00	49.7 %	12,500
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์	0.00	8,930.00	12,825.00	13.06 %	14,500
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ	26,754.00	4,730.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**26,754.00**	**17,180.00**	**46,175.00**		**47,000**
รวมงบดำเนินงาน	**26,754.00**	**17,180.00**	**46,175.00**		**47,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**26,754.00**	**17,180.00**	**46,175.00**		**47,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาเขายาลอ	0.00	10,424.00	12,401.00	41.12 %	17,500
รวมค่าใช้สอย	0.00	10,424.00	12,401.00		17,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,424.00	12,401.00		17,500
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	10,424.00	12,401.00		17,500
รวมแผนงานการเกษตร	26,754.00	27,604.00	58,576.00		64,500
รวมทุกแผนงาน	21,943,731.42	22,364,874.82	27,377,400.00		27,748,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,748,900 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,583,978 บาท
งบกลาง	รวม	4,583,978 บาท
งบกลาง	รวม	4,583,978 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อส่งเงินเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ .2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,010,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 1)		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	850,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 2)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 3)		

เงินสำรองจ่าย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 294,978 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับค่าทำศพ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล กรณีเสียชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**8,796,682 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,824,020 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**1,361,520 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	676,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,462,500 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,300,000 บาท
จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	371,000 บาท
แยกเป็น - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 161,000.00 บาท - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 210,000.00 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	245,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,068,000 บาท
จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	322,500 บาท
แยกเป็น - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 82,500.00 บาท - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 240,000.00 บาท		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,913,662 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**537,500 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการที่ยืมตัวมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราว ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น		

ค่าใช้สอย	รวม	1,350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	950,000 บาท
- ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี		
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		
ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ออกคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ลำดับที่ 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	439,662 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำสิ่งของ วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สิ่งของ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม ผ้าปูที่นอน หมอน น้ำยาล้างจาน กาแฟ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก เป็นต้น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	16,162 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือพลาสติก เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส์ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	536,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ค่าไฟฟ้าศูนย์รับข้อมูลและประสานงานประจำหมู่บ้าน ค่าไฟฟ้าสาธารณะ และค่าไฟฟ้าในกิจการอื่น ๆ ของ อบต. ที่จ่ายตามอำนาจหน้าที่		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	**รวม**	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	19,000 บาท
รายจ่ายอื่น	**รวม**	19,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประมวลผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	2,516,500 บาท
งบบุคลากร	**รวม**	2,059,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	2,059,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,375,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	141,000 บาท
แยกเป็น		
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เงินเพิ่มเติมคุณวุฒิ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 21,000.00 บาท		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 120,000.00 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	270,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
แยกเป็น		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 5,000.00 บาท		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.00 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,000 บาท
แยกเป็น		
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 22,000.00 บาท		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.00 บาท		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**452,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**230,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างพิมพวารสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ในราชอาณาจักรและต่างประเทศ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ออกคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดทำแผนที่ภาษี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**110,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำสิ่งของ วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เม้าส์ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,500 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น		
งบลงทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์		

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**107,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**107,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**107,500 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,500 บาท
แยกเป็น		
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**40,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรักษาความปลอดภัยตำบลยะลา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับเจ้าหน้าที่เวรยามและสุนัข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 59 ลำดับที่ 1)		

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**5,525,900 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,222,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,222,800 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,170,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 700,000.00 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 470,000.00 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
แยกเป็น - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.00 บาท - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 110,000.00 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	670,800 บาท
จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 450,000.00 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 220,800.00 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000 บาท
แยกเป็น - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 24,000.00 บาท - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 168,000.00 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,367,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**52,500 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทบอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานทำของ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลาออกคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,175,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำสิ่งของ วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เป็นต้น		

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,065,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000.00 บาท เช่น ไม้กวาด ผง ซักฟอก ถ้วย ชาม ผ้าปูที่นอน หมอน น้ำดื่ม กาแฟ เป็นต้น
- อาหารเสริม(นม) จำนวน 1,015,000.00 บาท ให้แก่ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยะลา โรงเรียนบ้านปาโจ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น

วัสดุกีฬา จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย นกหวีด เสาตาข่ายกีฬา เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เม้าส์ เป็นต้น

งบลงทุน	**รวม**	**129,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**129,600 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	129,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ32,400.00 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,806,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,806,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,806,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยะลาและโรงเรียนนบ้านปาโจ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 20) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**1,104,340 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,104,340 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,104,340 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการตลาดนัดวิชาการเด็กปฐมวัย	จำนวน	27,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 13) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการในการนำทัศนศึกษาดูงานและค่าของสมนาคุณในการดูงาน เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 12) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ .ศ.2557		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	15,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 63 ลำดับที่ 9) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	15,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 11) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกลุ่ม จำนวน 37,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าชุดกีฬา ค่าของรางวัล ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบมีส่วนร่วม จำนวน 37,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 63 ลำดับที่ 8) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .ยะลา จำนวน 90,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ให้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 5)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็น - ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จำนวน 339,570.00 บาท - ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จำนวน 112,200.00 บาท - ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก 3-5 ปี จำนวน 44,070.00 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 4)	จำนวน	495,840 บาท
โครงการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่อนาคต สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าบริการในการนำทัศนศึกษาดูงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลาและผู้ปกครอง เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	80,000 บาท
โครงการสายใยสายสัมพันธ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สูงอายุในการถ่ายทอดประสบการณ์และการเล่านิทานให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลำดับที่ 7) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	5,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 78 ลำดับที่ 9) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ เป็นต้น		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรณรงค์การจัดการขยะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร แผ่นพับในการณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 2)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	131,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	131,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	131,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการ อบต.พบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 1)		
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารสำหรับกลุ่มสตรี	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการวันผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลยะลา	จำนวน	45,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลสำหรับตอบคำถามสุขภาพ ค่าพาหนะ และค่าสมนาคุณในการดูงาน เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 4) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลยะลา	จำนวน	12,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและค่าสมนาคุณในการดูงาน เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 82 ลำดับที่ 8) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลยะลา จำนวน 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะลา จำนวน 9,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการสภาเด็กเละเยาวชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กเละเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 80,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัล เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 - 2565 หน้า 84 ลำดับที่ 2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ค่าเงินรางวัล เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 84 ลำดับที่ 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **245,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **230,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **230,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ตำบลยะลา จำนวน 45,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน 110,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปโภคที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและประชาชนในพื้นที่ตำบลยะลา ในการทำกิจกรรมช่วงเดือนรอมฎอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 4) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการรำลึกยาลอเมืองเก่า จำนวน 75,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน และค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวด/แข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองยะลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 3)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม** **1,863,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,513,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,513,000 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 850,000 บาท

จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 90,000 บาท

แยกเป็น

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

ตั้งจากเงินรายได้ 15,000.00 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 75,000.00 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	145,000 บาท
แยกเป็น - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจากเงินรายได้ 51,500.00 บาท - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 85,000.00 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**350,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**47,500 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**145,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานหรือค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ในราชอาณาจักรและต่างประเทศ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะลาออกคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**157,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำสิ่งของ วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู สังกะสี ปูน เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เป็นต้น

งานก่อสร้าง **รวม 2,635,000 บาท**

งบลงทุน **รวม 2,635,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 5,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 2,630,000 บาท**

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภา จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารกิจการสภา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,909,000.00 บาท โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ .2564 จำนวน 3,409,900.00 บาท และตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,500,000.00 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 64 ลำดับที่ 17)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสระเก็บน้ำเจาะกาซี หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา จำนวน 979,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสระเก็บน้ำเจาะกาซี หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 67 ลำดับที่ 27)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองซาลาโรง หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา จำนวน 151,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองซาลาโรง หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 65 ลำดับที่ 12)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 47,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 47,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 47,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว จำนวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 2)

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ จำนวน 14,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมแปลงเกษตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 4)

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ผัก ไม้ยืนต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและค่ารางวัลสำหรับการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้และการประกวดแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 1)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**รวม**	17,500 บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	17,500 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	17,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาเขายาลอ	จำนวน	17,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 63 ลำดับที่ 1)		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ ประกอบกับนายอำเภอเมืองยะลา ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ที่ ยล ๐๐๒๓.๗/๕๓๒๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายโกมุท มอหาหมัด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา