

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	897,884.93	722,000.00	824,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	394,483.48	301,000.00	366,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	542,107.08	420,000.00	540,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,259,698.00	3,579,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	133,550.00	210,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,227,723.49	5,234,000.00	4,802,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	45,338,637.81	39,766,000.00	41,198,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,338,637.81	39,766,000.00	41,198,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,073,580.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,073,580.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	84,639,941.30	80,000,000.00	81,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,333,508.40	21,666,050.00	22,383,590.00
งบบุคลากร	18,424,506.00	24,657,600.00	26,889,340.00
งบดำเนินงาน	13,262,714.32	21,853,250.00	19,310,470.00
งบลงทุน	14,937,491.00	5,816,100.00	6,524,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	35,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,687,732.62	5,972,000.00	5,862,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	70,645,952.34	80,000,000.00	81,000,000.00
รวม	70,645,952.34	80,000,000.00	81,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 113,867,190.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 43,026,134.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,842,446.87 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 9,253,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 84,991,107.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	656,881.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	313,487.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	532,626.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,386,956.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	25,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	311.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	45,896,434.62 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	35,178,910.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,698,079.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,415,010.54 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,338,365.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,931,523.94 บาท
งบลงทุน	จำนวน	687,180.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,326,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,867,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	915,840	915,840	915,840	0 %	915,840
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	234,000	234,000	234,000	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	234,000	234,000	234,000	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	328,320	328,320	328,320	0 %	328,320
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,280,960	2,280,960	2,280,960	0 %	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	3,993,120	3,993,120	3,993,120		3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,617,025	2,098,450	2,223,780	38.97 %	3,090,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,050	8,480	11,000	-9.09 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	311,245	377,352	380,400	0 %	380,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	172,990	180,230	191,640	2.32 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	215	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,121,040	1,101,043	1,130,000	2.49 %	1,158,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	64,140	60,000	81,500	-0.61 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,301,705	3,825,555	4,018,320		4,926,020
รวมงบบุคลากร	0	7,294,825	7,818,675	8,011,440		8,919,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,500	45,500	320	15,525 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,660	420	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	26,500	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,839	46,485	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	89,499	170,405	191,320		191,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	297,227.9	450,000	480,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	25,000	9,080	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160	30,778	11,208	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0	39,360	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	29,900	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	7,450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	34,672	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	59,075	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	535,000	12.15 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0	0	440,390	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0	421,330	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,704.32	89,214.14	53,029.3	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,864.32	1,026,557.04	971,157.3	1,485,000		2,460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	133,763	136,045.6	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	668.75	29,819.7	5,547.5	50,000	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,605	12,246.79	29,957.68	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,741.2	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	24,000	2,400	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000	112,444	133,800	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	10,088.75	21,933.95	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,200	66,447.38	114,520	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	38,473.75	388,809.62	447,945.93	740,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,581.02	445,194.48	525,557.76	521,500	15.05 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,799.87	38,099.06	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,025.51	9,553.71	8,757.78	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	134	10,180.59	8,199	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,140	18,480.03	13,578.3	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,680.4	521,507.87	556,092.84	611,500		650,000
รวมงบดำเนินงาน	135,018.47	2,026,373.53	2,145,601.07	3,027,820		3,881,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	10,760	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ด	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ด จำนวน 3 ตัว	0	9,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับประชาชนมาติดต่อราชการ	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุฑไฟเบอร์ ขนาด 1.25 ซม.	0	36,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสารแบบช่องใส่เพิ่ม	0	10,000	3,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบ แบบเปิด	0	0	4,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ชั้น	0	0	3,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวพับขนาด 60*180*75 ซม. จำนวน 20 ตัว	0	36,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	5,000	0	0 %	0
แท่นกล่าวรายงาน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องเก็บชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	5,200	0	0 %	0
เพาเวอร์มิกซ์เซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,600	0	0 %	0
ไมค์ลอย NPE	0	0	15,000	0	0 %	0
ลำโพง ขนาด 6 นิ้ว	0	0	12,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	5,490	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	194,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	0	24,000	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	10,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ LED	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	418,050	160,800	56,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาล	0	2,988,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตบริเวณหน้าสำนักงาน	0	46,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตพร้อมติดตั้งเสาธงบริเวณหน้าสำนักงานแห่งใหม่	0	104,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,140,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,558,150	160,800	56,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	310,000	310,000	410,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	310,000
รวมเงินอุดหนุน	0	310,000	310,000	410,000		310,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	310,000	310,000	410,000		310,000
รวมงานบริหารทั่วไป	135,018.47	13,189,348.53	10,435,076.07	11,505,360		13,140,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,223,220	926,810	898,060	106.04 %	1,850,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	69,000	39,048	28,000	178.57 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	374,760	387,840	405,000	3.61 %	419,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,666,980	1,353,698	1,331,060		2,388,040
รวมงบบุคลากร	0	1,666,980	1,353,698	1,331,060		2,388,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	0	5,500	554.55 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	14,409	3,760	5,000	200 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	38,409	3,760	10,500		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,728	124,786.8	13,580	146,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	960	80,052	7,500	30,000	233.33 %	100,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0	92,200	76,170	100,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคม	0	4,280	2,828	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและการออกประชุมประชาคม	0	0	0	12,100	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายชุมชน	0	29,780	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายชุมชน	0	0	25,280	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	94,450	5,100	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,688	425,548.8	130,458	548,500		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	31,793	24,902	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	750	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	51,370	31,230	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	83,913	56,132	205,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,978.34	3,498	10,000	150 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,978.34	3,498	10,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,688	549,849.14	193,848	774,000		811,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อ	0	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น (20ช่อง) จำนวน 2 หลัง	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบใสบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,600	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	1,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 5 ชุด	0	265,000	0	0	0 %	0
ลำโพงขนาด 12 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 2	0	0	26,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด ขาว-ดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์ ชนิด LCD	0	3,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	321,700	48,900	21,600		0
รวมงบลงทุน	0	321,700	48,900	21,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	165,000	175,000	175,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	0	165,000	175,000	175,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	165,000	175,000	175,000		170,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,688	2,703,529.14	1,771,446	2,301,660		3,369,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	834,448	856,740	553,420	158.83 %	1,432,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,500	60,000	53,000	47.17 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	396,120	403,320	425,000	2.72 %	436,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	574,680	581,991	540,000	18.53 %	640,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	71,395	66,847	75,000	-8 %	69,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,932,143	1,968,898	1,646,420		2,666,080
รวมงบบุคลากร	0	1,932,143	1,968,898	1,646,420		2,666,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	30,460	0	8,000	150 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	24,000	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,790	5,790	32,000	-37.5 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	72,250	29,790	90,000		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	256.8	9,770	11,170	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	38,504	14,580	46,100	51.84 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,100	10,840.72	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	256.8	57,374	36,590.72	96,100		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,535	69,887	69,996	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,030	0	3,490	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	8,500	-41.18 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,000	16,410	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250	42,338	69,810	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	23,815	115,225	159,706	248,500		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	555.47	7,691.16	7,691.16	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,391	28,990.71	65,405	36,000	27.78 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,946.47	36,681.87	73,096.16	48,000		58,000
รวมงบดำเนินงาน	28,018.27	281,530.87	299,182.88	482,600		815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้นชัก	0	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	3,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	0	0	0 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED	0	3,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,700	49,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,700	49,400	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	28,018.27	2,248,373.87	2,342,480.88	2,154,020		3,481,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	165,724.74	18,141,251.54	14,549,002.95	15,961,040		19,990,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	247,320	267,180	118,000	146.81 %	291,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	648,000	621,581	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	69,064	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	967,320	957,825	838,000		1,011,240
รวมงบบุคลากร	0	967,320	957,825	838,000		1,011,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,000	4,400	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	500	29,900 %	150,000
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	0	60,000	62,880	70,000	0 %	70,000
โครงการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	3,900	1,182.05 %	50,000
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น	0	34,060	65,690	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,200	91,616.36	160,380	160,000	25 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,200	193,676.36	293,350	329,400		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,300	34,300	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,145	128,495	115,865	100,000	70 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,900	75,000	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	32,445	172,695	190,865	375,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	95,645	366,371.36	484,215	754,400		1,145,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เลื่อยยนต์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	414,730	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	454,730		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	454,730		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	95,645	1,333,691.36	1,442,040	2,047,130		2,156,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,645	1,333,691.36	1,442,040	2,047,130		2,156,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	272,920	285,360	424,100	176.3 %	1,171,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	384,120	395,760	411,720	4.02 %	428,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,620	5,580	10,000	-70 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	667,660	704,700	863,820		1,668,080
รวมงบบุคลากร	0	667,660	704,700	863,820		1,668,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	27,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,000	27,000	41,000		41,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	100,280	29,450	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,040	16,840	14,260	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	350	400	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	23,040	117,470	44,110	95,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	33,410.74	21,424	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	21,866.54	56,842	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,277.28	78,266	130,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,493.26	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	714	0	3,270	52.91 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,207.26	0	3,270		5,000
รวมงบดำเนินงาน	23,040	198,954.54	149,376	269,270		216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้แบบมีโซ้ด	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ประตูบานทึบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	5,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ชนิดขาวดำ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 AV	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,890	26,200	48,700		0
รวมงบลงทุน	0	60,890	26,200	48,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	23,040	927,504.54	880,276	1,181,790		1,884,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,847,640	1,960,000	3.86 %	2,035,560
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,175	411,387	412,800	2.62 %	423,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	37,038	39,360	-16.16 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	45,175	2,296,065	2,429,660		2,534,160
รวมงบบุคลากร	0	45,175	2,296,065	2,429,660		2,534,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,680	43,400	-53.92 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,680	43,400		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	990	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	350,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	425	27,420	100,000	-30 %	70,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,223	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	0	0	770,660	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	0	768,560	0	980,000	3.5 %	1,014,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง	0	0	0	340,000	72.3 %	585,810
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	52,800	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,223	772,975	1,201,080	1,525,000		1,745,110
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	139.1	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	2,565,041.6	2,540,425.6	2,701,850	-2.13 %	2,644,360
รวมค่าวัสดุ	0	2,565,041.6	2,540,564.7	2,706,850		2,649,360
รวมงบดำเนินงาน	24,223	3,338,016.6	3,746,324.7	4,275,250		4,414,470
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของ 12 ช่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	0	100 %	13,000
พัดลมติดผนัง	0	12,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องช่วยสอน ชนิดลำโพงแบบพกพา	0	8,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์	0	6,900	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED TV	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,900	16,000	20,000		28,000
รวมงบลงทุน	0	26,900	16,000	20,000		28,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,059,000	5,047,732.62	5,155,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	4,972,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	77,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	5,059,000	5,047,732.62	5,232,000		4,972,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,059,000	5,047,732.62	5,232,000		4,972,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	24,223	8,469,091.6	11,106,122.32	11,956,910		11,948,630
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	13,500	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	13,500	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	13,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	65,310	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	65,310	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	65,310	0	100,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	65,310	0	100,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	47,263	9,475,406.14	11,986,398.32	13,238,700		13,832,710
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	617,855	424,580	287,600	468.25 %	1,634,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	4,200	2,757.14 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	23,661	7,500	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	803,348	846,619	945,000	1.61 %	960,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	52,640	50,936	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,497,504	1,329,635	1,296,800		2,852,520
รวมงบบุคลากร	0	1,497,504	1,329,635	1,296,800		2,852,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	40,870	28,320	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	17,500	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	2,555	5,245	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	10,000	70,425	51,065	70,000		87,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,000	296,913.05	367,640	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	25,150	0	0	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพบาดน้ำ	0	0	99,835.95	100,000	-50 %	50,000
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพบาดน้ำ	0	26,644.7	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0	0	68,530	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0	94,984	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0	47,726	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกแบบบูรณาการ	0	135,585	101,930	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0	0	37,085	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	29,910	122,548	130,000	0 %	130,000
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพดีปรับเปลี่ยนวิถีหันมากินปลา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรักษาสภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี 2559	0	29,940	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	35,000	39,368.1	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	331,330	28,476.9	40,000	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,000	1,053,182.75	865,413.95	1,310,000		1,475,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,620.4	9,993	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	41,570.14	83,432	40,000	150 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	24,100	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,550	87,411	125,210	200,000	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	44,000	-77.27 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,844	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,677.59	15,736	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,550	182,379.13	244,215	384,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,493	11,628	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,493	11,628	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	50,550	1,312,479.88	1,172,321.95	1,784,000		1,937,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้พองน้ำแบบมีโซ๊ค	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนทึบ	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบบนเปิด	0	0	9,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ อัดท้าย	0	2,400,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นละอองฝอยละเอียด	0	0	89,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึก ฉีด (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (inkjet)	0	0	0	7,700	-7.79 %	7,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,442,700	126,400	43,300		7,100
รวมงบลงทุน	0	2,442,700	126,400	43,300		7,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	235,000	130,000	410,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	130,000
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรก ฟ้า จำนวน 14 ชุมชน	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	235,000	130,000	410,000		410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	235,000	130,000	410,000		410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	50,550	5,487,683.88	2,758,356.95	3,534,100		5,206,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,550	5,487,683.88	2,758,356.95	3,534,100		5,206,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	736,580	729,437	607,380	241.28 %	2,072,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,722,840	1,007,247	1,933,000	3.2 %	1,994,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	194,860	186,971	206,400	0.78 %	208,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,696,280	1,965,655	2,806,780		4,345,760
รวมงบบุคลากร	0	2,696,280	1,965,655	2,806,780		4,345,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	74,340	85,260	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	63,600	56,700	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,980	137,940	144,360	166,000		146,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,900	172,220	249,999.3	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	960	16,210	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,320	178,441.35	154,686.72	270,000	-25.93 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,180	366,871.35	404,686.02	520,000		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	23,331	23,314	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	223,148.5	143,347.9	240,000	-29.17 %	170,000
วัสดุก่อสร้าง	0	66,000	64,830	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,580	17,420	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,028	216,375.5	232,618	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	29,264.5	10,000	200 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	16,100	-68.94 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	51,074	51,036	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,028	605,509	561,830.4	906,100		875,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	856	4,708	5,564	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	856	4,708	5,564	17,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	153,044	1,115,028.35	1,116,440.42	1,609,100		1,516,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	10,490	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	9,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ 1,130 ลิตร/นาที่	0	32,000	0	0	0 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ 1,500 ลิตร/นาที่	0	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2	0	0	26,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	106,790	26,000	2,800,000		0
รวมงบลงทุน	0	106,790	26,000	2,800,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	153,044	3,918,098.35	3,108,095.42	7,215,880		5,861,760
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินหน้าสำนักงานแห่งใหม่	0	179,400	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายเนินตะแบก ขอย 3 ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	705,900	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายบ้านนางสนธิฐา แสงเดช ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	705,900	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ชวง 2 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	400,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	0	705,900	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายหนองมะนาว ขอย 5 ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	71,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่สันติสุข ชวง 2 ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	0	0	689,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองชุมเห็ด ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	702,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้าน นายสนธิ-สำนักสงฆ์หนองซัน ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	616,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.สายบ้านนางมาลัย อินจันทร์ ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	493,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บริเวณถนนสายบ้าน นางมาลัย อินจันทร์ ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	141,000	-100 %	0
ก่อสร้างที่จอดรถพร้อมเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานแห่งใหม่ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	313,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างแท่นคอนกรีตล้างรถ (บริเวณ ด้านข้างโรงจอดรถใหญ่) ชุมชนที่ 7 หมู่ ที่ 7	0	0	197,800	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบดคอนกรีต คสล. บริเวณหน้าตลาดบ้านหนอง ยายหมาด ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	705,900	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร (บริเวณสี่ แยกปรกฟ้า) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	114,700	0	0 %	0
ขุดลอกคลอง (บริเวณห้วยเปด ว)ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	463,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด หนองชุมเห็ด ช่วง 3 ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนอง ก้นเกรา ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายปรกฟ้า ขอย 5 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณถนนสายโค้งประตู- ไร่เสือ ชุมชน 14 หมู่ที่ 14	0	685,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายชุมชนคอกม้า-หน้าศาลาประชาคม ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	697,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายประเสริฐ ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	698,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	697,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 (ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	697,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองยายหมาด-ห้วยไค้ง (ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	697,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	172,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงสี ชุมชน-บ้านนางพรรณ ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	703,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายชัย ข้าเหม ชุมชนย่อยที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	693,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายปรกฟ้า ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	470,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายโค้งประตู-ไร้เสร์ ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนางสำเภาโพธิ์สอน-บ้านนางสุนัน พงษ์ทวี) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนายชาติ-ฝายน้ำล้น) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 1)ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 ช่วงที่ 3)ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	646,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหลังวัดหนองขุมเห็ด ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายห้วยไค้ง-อ่างกระพงษ์ ช่วง 3)ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเขาวังแก้ว ซอย 3 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	465,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วง 2 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	0	686,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยประทวน ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15	0	0	0	464,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไร้เสร์-โค้งประดู่ ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	0	686,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไค้ง-อ่างกระพงษ์ ช่วง 3 ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	686,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณถนนสายเนินทุ่ง ซอย 3) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 1 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	678,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนางปลูก เอ็มโอบี ชุมชนย่อยที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านแปลงไฟ (ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	529,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศาลเจ้า-บ้านนายหนู ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	695,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณถนนสายบ้านนางมาลัย อินจันทร์ ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	495,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณถนนสายหลังตลาดสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	401,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสุทธิ-บ้านนายนาค ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	0	491,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านนายสุทธิ-บ้านนายนาค ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	0	284,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายเขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายทางเข้าป่าหนองบอน ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	57,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหน้าสำนักงานเทศบาลและก่อสร้างรั้วสวนเลสพร้อมประตู	0	0	4,336,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานจอดรถสำนักงานแห่งใหม่	0	464,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ บริเวณประปาหนองมะนาว(บ้านช้างโจ) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	143,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ช่วง 2 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	2,504,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	111,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณถนนสาย 3245-บ้านนายประสิทธิ์ ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	76,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	204,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญแบบหอสุง ชุมชนย่อยที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	700,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองยายหมาด-บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	150,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียนปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	130,800	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสาย 3245-หนองยางบน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	210,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	30,600	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 4 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายบรรลง ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	46,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายมนชัย ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	126,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายวิเชียร ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	30,600	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายสมัย ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	31,900	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านลงเงาะ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	93,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายห้วยไค้ง-อ่างกระพงษ์ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	73,600	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองผักตบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	85,900	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายไร่เกิดแก้ว-หนองไม้แก่น ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	102,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองบอน-เขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	21,400	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายห้วยไค้ง ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	30,800	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายบ้านแปลงไฟ ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณถนนสระตาพรหม-ทับบริบูรณ์ ช่วง 1 ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	438,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณถนนสาย 3245-บ้านนายประสิทธิ์ ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	499,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณถนนสายสระตาพรหม-ทับบิรุรินทร์ ช่วง 2 ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	494,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสาย3245-หนองยางบน ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	413,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสายประชาร่วมใจ 2 ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสายไร่เกตุแก้ว-หนองไม้แก่น ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการย้ายปรับปรุงโรงจอดรถจากเดิมไปสำนักงานแห่งใหม่	0	122,000	0	0	0 %	0
โครงการเรียงไหล่ทางและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านสวนยาง-บ้านแซก ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	32,700	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา PVC บริเวณแยกหนองเตียน-ต้นตะเคียน ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	136,400	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	69,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	104,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	78,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองยางบน-ไร่เกตุแก้ว ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสาย 3245-บ้านนายประสิทธิ์ ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	105,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านป่าสมบุรณ์ ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	25,900	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเขาวังแก้วซอย 3 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	41,600	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำจำนวน 2 จุด บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายสะพานพรหม-ทับบิรุณ์ ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	160,800	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายปรกฟ้า-หนองหอย ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	57,900	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายประชาร่วมใจ 2 ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	57,900	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตบริเวณทางเข้าสำนักงานแห่งใหม่	0	141,100	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายหลังวัดหนองชุมเห็ด ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	66,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายปรกฟ้า ซอย 4) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	229,900	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านผู้ช่วยประสงค์ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	30,600	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกลี่ยหลุมบ่อ(บริเวณถนนสายบ้านนายเชียง) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	96,200	0	0 %	0
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองบอน-เขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	143,000	0	0	0 %	0
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(สายโค้งประตู-บ้านนายปาน-เจ็ดเนิน) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	303,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสาย ปรกฟ้า ซอย 6 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	137,300	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบควบ คุมบริเวณระบบประปาหนองมะนาว ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	245,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณโรงสีกกติ ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	934,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณสระตาพรหม-ศาลเจ้า(ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	110,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณ บ้านนางสมหวัง ราษฎร์จันทร์ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	23,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังเคมีแบบหอสอง บริเวณบ้านนายสมชาย บุญสุพรรณ ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	0	390,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,219,300	14,407,500	12,183,900		6,489,500
รวมงบลงทุน	0	10,219,300	14,407,500	12,183,900		6,489,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	10,219,300	14,407,500	12,183,900		6,489,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	153,044	14,137,398.35	17,515,595.42	19,399,780		12,351,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล	0	0	47,596	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,596	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,596	150,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	47,596	150,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	47,596	150,000		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	379,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	26,419	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,936	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	29,355	120,000		504,320
รวมงบบุคลากร	0	0	29,355	120,000		504,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬา	17,230	185,307	0	206,500	45.28 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	17,230	185,307	0	236,500		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,827.5	25,000	-80 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	12,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,427.5	55,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	6,610.05	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,610.05	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	17,230	185,307	28,037.55	316,500		485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ Timer	0	0	7,276	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,276	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,276	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	17,230	185,307	64,668.55	436,500		989,320
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้านภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	126,950	4,800	107,300	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	47,110	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กล่อมใจผู้สูงอายุสุขสรรค์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผิงกระดัง	0	42,680	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	216,740	4,800	157,300		300,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	216,740	4,800	157,300		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	216,740	4,800	157,300		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22,230	402,047	69,468.55	593,800		1,289,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	411,225	366,870	670,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณสระตา พรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	29,400	0	0 %	0
ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณหนองดิน เขียว ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	107,300	0	0 %	0
ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณหนอง มะนาว ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	29,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	40,870	195,450	360,000	-30.56 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	452,095	728,120	1,030,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	6,741	266,863.35	294,517.5	400,000	-7.5 %	370,000
วัสดุอื่น	20,865	355,142.7	320,103.6	400,000	-7.5 %	370,000
รวมค่าวัสดุ	27,606	622,006.05	614,621.1	900,000		840,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	219,875.61	2,789,703.54	2,532,229.65	2,700,000	-25.93 %	2,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	219,875.61	2,789,703.54	2,532,229.65	2,700,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	247,481.61	3,863,804.59	3,874,970.75	4,630,000		3,690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำสเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 ตัว	0	0	64,200	0	0 %	0
ปั้มน้ำสเมอร์ส ขนาด 1.5 HP	0	0	0	66,000	-100 %	0
มอเตอร์แบบแรงดันขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดันขนาด 4 แรงม้า	0	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ Timer	0	0	4,815	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,015	178,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	69,015	178,000		0
รวมงานกิจการประปา	247,481.61	3,863,804.59	3,943,985.75	4,808,000		3,690,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	247,481.61	3,863,804.59	3,943,985.75	4,808,000		3,690,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	324,222	318,727	340,000	17.65 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	13,608,400	15,232,800	11.2 %	16,939,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,922,400	3,124,000	1.41 %	3,168,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	12,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	0	76,790	36,366	143,650	212.14 %	448,390
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	454,215.41	529,615.4	509,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	860,000	900,000	900,000	2.22 %	920,000
รวมงบกลาง	0	1,727,227.41	18,333,508.4	20,267,450		22,383,590
รวมงบกลาง	0	1,727,227.41	18,333,508.4	20,267,450		22,383,590
รวมงบกลาง	0	1,727,227.41	18,333,508.4	20,267,450		22,383,590
รวมแผนงานงบกลาง	0	1,727,227.41	18,333,508.4	20,267,450		22,383,590
รวมทุกแผนงาน	781,938.35	54,568,510.27	70,645,952.34	80,000,000		81,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,140,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,919,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,993,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	915,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คนๆ ละ 15,840 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คนๆ ละ 4,500 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คนๆ ละ 4,500 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	328,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,280,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา จำนวน 18 คน ดังนี้ ประธานสภาท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,926,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,090,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	380,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัดและหัวหน้าฝ่าย		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	196,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆสำหรับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,158,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,881,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น (1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานหรือดำเนินกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งมีอาหารว่างหรือขนมประกอบ รวมทั้งของขวัญ ของที่ระลึกที่มอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือการประชุมอื่นตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 10,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำ ชา กาแฟ อาหารว่าง เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตั้งศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการจัดซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 2)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในครัวเรือนต่างๆในชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน14ชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 4)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 3)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า สำหรับรองรับประชาชนในการให้บริการงานทะเบียน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 28	จำนวน	500,000 บาท

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ฯและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการจัดซื้อต้นไม้ ต่างๆวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564 หน้า72 ลำดับที่1)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่นฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564หน้า 65ลำดับที่ 2)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่นฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564หน้า65 ลำดับที่1)	จำนวน	600,000 บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 17 ลำดับที่ 1)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72 ลำดับที่ 2)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	580,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไหมบรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ขง รางชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แผงกันห้อง ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและการรักษาความสะอาดสำนักงาน เช่น แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง น้ำกลั่น น้ำมัน เบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระถาง ต้นไม้ ถาดรองกระถาง ปุ๋ย ดิน ช้อน-ส้อมพรวนดิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วัสดุอัดเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ไพรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุอื่นๆ ได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ฟิล์มกันความร้อน บันไดอลูมิเนียม ทรายสัญลักษณ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน/สถานที่อื่นๆที่ใช้กิจการของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารต่างๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของเทศบาล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	310,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	310,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	310,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอเกาะจันทร์		
-โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์และกิจกรรมออกธำชชาด ประจำปี 2562 เป็นเงิน 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่1หน้า 9 ลำดับที่ 1		
-โครงการจัดงานประเพณีอำเภอหรืองานประเพณีอำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่1หน้า 9 ลำดับที่ 2		
-โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 80,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่1หน้า 12 ลำดับที่ 1		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,369,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,388,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,388,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,850,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	419,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	811,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า18 ลำดับที่1)		
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาคมชุมชน การเก็บข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า15 ลำดับที่1)		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำคู่มือ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ลำดับที่ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่าย เอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ของ ธงชาติ ตระแกรง วางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แผงกันห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่าย รูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และ สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เป็น พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น ดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่า จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	170,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	170,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเกาะจันทร์ -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเกาะจันทร์ (ศป.ปส.อ. .เกาะจันทร์) เป็นเงิน 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า13 ลำดับที่1) -โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 80,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า13 ลำดับที่ 2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล -อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 8 แห่ง ในการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 26-27 ลำดับที่1-8)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,481,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,666,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,666,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,432,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงิน เพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและ หัวหน้าฝ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	436,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	815,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตาม ระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำ วารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เช่น การจัดทำ ระวาง การเดินสำรวจ ค่าจ้างเหมา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า16 ลำดับที่1)	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด กระดาษถ่าย เอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ของ ธงชาติ ตระแกรง วางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แฟงกันห้อง ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและการรักษา ความสะอาดสำนักงาน เช่น แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุด กาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง น้ำกลั่น น้ำมัน เบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่าย รูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และ สี ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้น พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น ดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	58,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	46,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,156,240 บาท
---	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	1,011,240 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,011,240 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	291,240 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	1,145,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
------------------	------------	-------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชาวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 1)		
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 2)		
โครงการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 3)		
โครงการอบรมอัศวินภัยเบื้องต้น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	475,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว หินยิบ อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไชควง น้ำกลั่น น้ำมันเบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ถุงมือ เครื่องแต่งกายผจญเพลิง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,884,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,668,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,668,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,171,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	428,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	216,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม
แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่าย
เอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา
ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอง ธงชาติ ตระแกรง
วางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แฉกกันห้อง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน
วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วัสดุโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่าย
รูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และ
สี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น
ดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,948,630 บาท

งบบุคลากร รวม 2,534,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,534,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,035,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 คน 3,500 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	423,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 3 แห่ง		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (วุฒิปวช.หรือผู้มีทักษะ)		
-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,414,470 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู คศ.1		
-ค่าการศึกษาของบุตร ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,745,110 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ จำนวน 1,014,300 บาท
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 1,014,300 บาท แยกเป็น

1.ศพด.บ้านหนองขมเห็ด จำนวน 32 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 156,800 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 42 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 205,800 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 10 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 49,000 บาท

4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน 42 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 205,800 บาท

5.ศพด.บ้านไค้งประตุ จำนวน 10 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 49,000 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 107,800 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 12 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 58,800 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 20 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 98,000 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 17 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 83,300 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561(ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ จำนวน 585,810 บาท
สอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 351,900 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 32 คนๆละ1,700 บาท เป็นเงิน 54,400 บาท
- 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน42คนๆละ1,700บาท เป็นเงิน71,400บาท
- 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน10คนๆละ1,700บาทเป็นเงิน17,000บาท
- 4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน42คนๆละ1,700 บาท เป็นเงิน71,400 บาท
- 5.ศพด.บ้านไถ่ประตูจำนวน10คนๆละ1,700 บาทเป็นเงิน17,000บาท
- 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 37,400 บาท
- 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนินจำนวน12คนๆละ1,700 บาท เป็นเงิน20,400 บาท
- 8.ศพด.บ้านเนินทุ่งจำนวน 20 คนๆละ1,700 บาท เป็นเงิน34,000บาท
- 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้วจำนวน17คนๆละ1,700บาท เป็นเงิน28,900บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 41,400 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน32คนๆละ200บาท เป็นเงิน 6,400บาท
- 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 42 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
- 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน10คนๆละ 200บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- 4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน 42 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
- 5.ศพด.บ้านไถ่ประตู จำนวน10คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท
- 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 12 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
- 8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 20 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน17คนๆละ 200บาทเป็นเงิน 3,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 41,400 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ดจำนวน 32คนๆละ200บาท เป็นเงิน6,400บาท
- 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 42คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
- 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน10คนๆละ200บาท เป็นเงิน2,000บาท
- 4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน 42 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
- 5.ศพด.บ้านไถ่ประตู จำนวน 10 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท
- 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน12คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

- 8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 20 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน17คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 62,100 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชมเห็ด จำนวน32คนๆละ300บาท เป็นเงิน9,600บาท
- 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 42 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน12,600 บาท
- 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน10คนๆละ300บาท เป็นเงิน3,000บาท
- 4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน 42 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท
- 5.ศพด.บ้านโค้งประตู จำนวน 10 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท
- 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 12 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
- 8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 20 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน17คนๆละ 300บาท เป็นเงิน5,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 89,010 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชมเห็ดจำนวน32คนๆละ430บาทเป็นเงิน13,760บาท
 - 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน42คนๆละ430บาทเป็นเงิน18,060บาท
 - 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน10 คนๆละ430บาท เป็นเงิน4,300บาท
 - 4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน42คนๆละ 430 บาทเป็นเงิน18,060บาท
 - 5.ศพด.บ้านโค้งประตู จำนวน10 คนๆละ430บาท เป็นเงิน4,300บาท
 - 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 9,460 บาท
 - 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนินจำนวน12คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 5,160 บาท
 - 8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน20คนๆละ430บาทเป็นเงิน8,600บาท
 - 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน17คนๆละ430บาท เป็นเงิน7,310บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561(ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,649,360 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,644,360 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 396,654 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 32 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 61,318.40 บาท
- 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 42 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 80,480.40 บาท
- 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 10 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 19,162 บาท
- 4.ศพด.ปรกฟ้า จำนวน 42 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 80,480.40 บาท
- 5.ศพด.บ้านโค้งประตู จำนวน 10 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 19,162 บาท
- 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 22 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 42,156.40 บาท
- 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 12 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 22,994.40 บาท
- 8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 20 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 38,324 บาท
- 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 17 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 32,575.40 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 2,247,703 บาท แยกเป็น

- 1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 182 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 348,748.40 บาท
- 2.โรงเรียนบ้านแปลง จำนวน 138 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 264,435.60 บาท
- 3.โรงเรียนบ้านสัตตพรหม จำนวน 82 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 157,128.40 บาท
- 4.โรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า จำนวน 300 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 574,860 บาท
- 5.โรงเรียนบ้านโค้งประตู จำนวน 84 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 160,960.80 บาท
- 6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด จำนวน 124 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 237,608.80 บาท
- 7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน จำนวน 61 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 116,888.20 บาท
- 8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง จำนวน 104 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 199,284.80 บาท
- 9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 98 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 187,787.60 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561(ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งบลงทุน	รวม	28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 120 x 183 ซม. จำนวน 2 หลังๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 33 ลำดับที่ 1		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง		
-ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม		
-ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว		
-มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ		
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ		
-ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์		
-ราคาไม่รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ เช่น เบรกเกอร์กันดูดและไม่รวมเครื่อง กรองน้ำ จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 33 ลำดับที่ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,972,000 บาท

เงินอุดหนุน	รวม	4,972,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,972,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน(ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)เป็นเงิน 4,692,000 บาท แยกเป็น		
1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 182 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 728,000 บาท		
2.โรงเรียนบ้านแปลง จำนวน 138 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 552,000 บาท		
3.โรงเรียนบ้านสัตตพรหม จำนวน 82 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 328,000 บาท		
4.โรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า จำนวน 300 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,200,000 บาท		
5.โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ จำนวน 84 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 336,000 บาท		
6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด จำนวน 124 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 496,000 บาท		
7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน จำนวน 61 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 244,000 บาท		
8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง จำนวน 104 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 416,000 บาท		
9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 98 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 392,000 บาท		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561(ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
-อุดหนุนโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง เป็นเงิน 280,000 บาท		
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประจวบอุปลัมภ์ โครงการพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 23 ลำดับที่ 5)		
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โครงการส่งเสริมอาชีพสัตตพรหม บาดึก เป็นเงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 22 ลำดับที่ 2)		
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม" เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 22 ลำดับที่ 1)		
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการดอกไม้สร้างอาชีพ เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 23 ลำดับที่ 4)		
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม"เป็นเงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 23 ลำดับที่ 6)		
6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 24 ลำดับที่ 8)		
7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 24 ลำดับที่ 7)		

8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคงประตู โครงการฝึกทักษะการตัดผมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 22 ลำดับที่ 3)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,206,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,852,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,852,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,634,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงิน เพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	960,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,937,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตาม ระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,475,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำ วารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา และค่าจ้างเหมาสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 62 ลำดับที่ 7)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุก แบบบูรณาการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และ อสม.ที่เข้าร่วม โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. . 2561-2564 หน้า 60 ลำดับที่ 3)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุก แบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่ายา ค่า เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอุปกรณ์สำหรับการทำหมันคุม กำเนิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ และค่าจ้างเหมา สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 14 ลำดับ ที่ 2		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 61 ลำดับที่ 5)		
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. . 2561-2564 หน้า 73 ลำดับที่ 1)		
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนวิถีหันมากินปลา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 1)		
โครงการรักษาสภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่1)		

โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ . 2561-2564 หน้า 62 ลำดับที่ 8)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ . 2561-2564 หน้า 61 ลำดับที่ 6)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอง ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แผงกันห้อง ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและการรักษา ความสะอาดสำนักงาน เช่น แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุด กาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง น้ำกลั่น น้ำมัน เบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ต่าง) ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำลีและผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและความคุ้มครองพิษสุนัขบ้า สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ถังมือ เครื่องแต่งกายผจญเพลิง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ไพรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	7,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	7,100 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	410,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	410,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 130,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ลำดับที่ 2)		
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 14 ชุมชน	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ จำนวน 14 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 1)		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,861,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,345,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,345,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,072,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,994,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,516,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจกรรมประจำปี ค่าจัดทำ วารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	875,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่าย เอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอง ธงชาติ ตระแกรง วางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แผงกันห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราย อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง น้ำกลั่น น้ำมัน เบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระถาง ต้นไม้ ถาดรองกระถาง ปุ๋ย ดิน ข้อน-ส้อมพรวน ดิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่าย รูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และ สี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,489,500 บาท
งบลงทุน	รวม	6,489,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,489,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	จำนวน	500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาว 155 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 7/2562(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายโค้งประตู-ไธเสร์ ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	จำนวน	500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 9/2562(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนางสำภาโพธิ์สอน-บ้านนางสุนัน พงษ์ทวี) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	จำนวน	494,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร งบประมาณ 494,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 8/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 8)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนายชาติ-ฝายน้ำล้น) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	จำนวน	498,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 183.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร งบประมาณ 498,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 2/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 2)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	จำนวน	500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 4/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 4)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 1)ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	จำนวน	499,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร งบประมาณ 499,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 3/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 3)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 ช่วงที่ 3)ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	จำนวน	646,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 646,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 6/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 4 ลำดับที่ 6)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหลังวัดหนองชุมเห็ด ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 1/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 1)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายห้วยไค้ง-อ่างกระ พงษ์ ช่วง 3)ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	จำนวน 500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 5/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 4 ลำดับที่ 5)	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	จำนวน 472,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 630.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร พร้อมวางท่อเมนประปา 2 นิ้ว ความยาว 630.00 เมตร พร้อมกลบเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 472,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 12/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 8 ลำดับที่13)	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณถนนสายเนินทุ่ง ซอย 3) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	จำนวน 484,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร งบประมาณ 484,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 12/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 7 ลำดับที่ 12)	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณถนนสายบ้านนางมาลัย อินจันทร์ ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	จำนวน 495,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า1,200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 5 ท่อน งบประมาณ 495,500 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 11/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 7 ลำดับที่ 11)	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณถนนสายหลังตลาดสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	จำนวน 401,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขนาด 1 - 1.50x1.50x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงหุ้มข้างทั้งสองข้างและติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) ยาว 12 เมตร งบประมาณ 401,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเลขที่ 10/2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 6 ลำดับที่ 10)	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีพ.ศ .2561-2564 หน้า64 ลำดับที่ 2)		
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ .2561-2564 หน้า64 ลำดับที่1)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	989,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	504,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	504,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	379,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	485,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		

โครงการแข่งขันกีฬา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 1)		
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล เปตอง ตาข่าย ห่วงยาง ลูกบึงปอง ไม้ตีบึงปอง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน/สถานที่อื่นๆที่ใช้กิจการของเทศบาล		
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58 ลำดับที่ 2		
โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงวัยสุขสรรค์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า13 ลำดับที่ 2		
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผิงกระดัง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 58 ลำดับที่ 3)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	3,690,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,690,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำ วารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	840,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราย อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุอื่นๆ ได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก फिल्मกันความร้อน บันไดอลูมิเนียม ตราสัญลักษณ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน/สถานที่อื่นๆที่ใช้กิจการของเทศบาล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	22,383,590 บาท
งบกลาง	รวม	22,383,590 บาท
งบกลาง	รวม	22,383,590 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเป็น เวลา 12 เดือน (ตุลาคม2561 - กันยายน 2562) ให้แก่พนักงานจ้างและ พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	16,939,200 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,168,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	448,390 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	490,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
1)เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 80,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555		
2)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองปรกฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554		
3)เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นเงิน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติราชการ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 ประกอบกับหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินที่มีผู้ทูลให้		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	177,197.03	202,599.76	180,000.00	11.11 %	200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	562,107.94	650,870.97	500,000.00	16.00 %	580,000.00
ภาษีป้าย	0.00	14,900.00	35,799.20	33,000.00	6.06 %	35,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	6,530.00	8,615.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	760,734.97	897,884.93	722,000.00		824,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,104.00	3,647.20	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	3,439.00	2,626.28	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	173,620.00	169,140.00	130,000.00	30.77 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	29,800.00	23,400.00	27,000.00	0.00 %	27,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	770.00	850.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	7,200.00	78,490.00	10,000.00	300.00 %	40,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	11,930.00	12,700.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	82,000.00	98,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	960.00	840.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	340.00	790.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	313,163.00	394,483.48	301,000.00		366,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	524,721.75	542,107.08	420,000.00	28.57 %	540,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	524,721.75	542,107.08	420,000.00		540,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	358,366.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	3,390,720.00	2,901,332.00	3,579,000.00	-16.18 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	3,390,720.00	3,259,698.00	3,579,000.00		3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	171,000.00	125,500.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	7,130.00	8,050.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	178,130.00	133,550.00	210,000.00		70,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,210.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,210.00	0.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	635,094.20	1,600,184.81	1,444,000.00	10.80 %	1,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	9,307,323.34	10,063,386.46	9,000,000.00	11.78 %	10,060,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	18,544,770.43	19,838,417.43	17,672,000.00	0.72 %	17,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	3,046,051.38	2,722,991.26	2,500,000.00	11.40 %	2,784,880.00
ภาษีสุรา	0.00	2,934,172.59	2,976,123.94	3,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	6,311,429.47	7,172,108.49	5,500,000.00	51.69 %	8,343,120.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	193,027.16	221,328.85	100,000.00	10.00 %	110,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	100,644.24	92,779.57	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	886,677.00	651,317.00	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	41,959,189.81	45,338,637.81	39,766,000.00		41,198,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	14,859,365.00	34,073,580.00	35,000,000.00	0.00 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	14,859,365.00	34,073,580.00	35,000,000.00		35,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	61,987,234.53	84,639,941.30	80,000,000.00		81,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	824,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	580,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ภาษีป้าย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	366,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	27,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	540,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	540,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	41,198,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,060,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,800,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,784,880 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,343,120 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	35,000,000 บาท
เลือกทำ		

เทศบาลเมืองปรกฟ้า
เขต/อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

999 หมู่ 7 ซอย- ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า แขวง/ตำบล เกาะจันทร์
เขต/อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

พื้นที่	182.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	14,197 คน
ชาย	7,183 คน
หญิง	7,014 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,990,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,156,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,832,710
แผนงานสาธารณสุข	5,206,620
แผนงานเคหะและชุมชน	12,351,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,289,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,690,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,383,590
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้ามี่หน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,919,140	2,388,040	2,666,080	13,973,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,993,120	0	0	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,926,020	2,388,040	2,666,080	9,980,140
งบดำเนินงาน	3,881,000	811,000	815,000	5,507,000
ค่าตอบแทน	191,000	51,000	82,000	324,000
ค่าใช้สอย	2,460,000	620,000	430,000	3,510,000
ค่าวัสดุ	580,000	115,000	245,000	940,000
ค่าสาธารณูปโภค	650,000	25,000	58,000	733,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	310,000	170,000	0	480,000
เงินอุดหนุน	310,000	170,000	0	480,000
รวม	13,140,140	3,369,040	3,481,080	19,990,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,011,240	1,011,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,011,240	1,011,240
งบดำเนินงาน	1,145,000	1,145,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	620,000	620,000
ค่าวัสดุ	475,000	475,000
รวม	2,156,240	2,156,240

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,668,080	2,534,160	4,202,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,668,080	2,534,160	4,202,240
งบดำเนินงาน		216,000	4,414,470	4,630,470
ค่าตอบแทน		41,000	20,000	61,000
ค่าใช้สอย		80,000	1,745,110	1,825,110
ค่าวัสดุ		90,000	2,649,360	2,739,360
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	28,000	28,000
ค่าครุภัณฑ์		0	28,000	28,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,972,000	4,972,000
เงินอุดหนุน		0	4,972,000	4,972,000
	รวม	1,884,080	11,948,630	13,832,710

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,852,520	2,852,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,852,520	2,852,520
งบดำเนินงาน		1,937,000	1,937,000
ค่าตอบแทน		87,000	87,000
ค่าใช้สอย		1,475,000	1,475,000
ค่าวัสดุ		355,000	355,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบลงทุน		7,100	7,100
ค่าครุภัณฑ์		7,100	7,100
งบเงินอุดหนุน		410,000	410,000
เงินอุดหนุน		410,000	410,000
	รวม	5,206,620	5,206,620

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		4,345,760	0	4,345,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,345,760	0	4,345,760
งบดำเนินงาน		1,516,000	0	1,516,000
ค่าตอบแทน		146,000	0	146,000
ค่าใช้สอย		480,000	0	480,000
ค่าวัสดุ		875,000	0	875,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	15,000
งบลงทุน		0	6,489,500	6,489,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,489,500	6,489,500
รวม		5,861,760	6,489,500	12,351,260

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		504,320	0	504,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		504,320	0	504,320
งบดำเนินงาน		485,000	300,000	785,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		430,000	300,000	730,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	35,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	15,000
รวม		989,320	300,000	1,289,320

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	3,690,000	3,690,000
ค่าใช้สอย	850,000	850,000
ค่าวัสดุ	840,000	840,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000	2,000,000
รวม	3,690,000	3,690,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	22,383,590	22,383,590
งบกลาง	22,383,590	22,383,590
รวม	22,383,590	22,383,590

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,990,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,156,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,832,710
แผนงานสาธารณสุข	5,206,620
แผนงานเคหะและชุมชน	12,351,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,289,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,690,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,383,590
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	490,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,939,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	920,000							
		สำรองจ่าย	448,390							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,168,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000		1,994,880	960,240	851,880	648,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			5,000		10,000	120,000	5,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			12,000		208,000	60,000	36,000	72,000
		เงินเดือนพนักงาน			379,320		2,072,880	1,634,280	3,207,360	291,240
		เงินวิทยฐานะ							42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		490,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		18,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		16,939,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		920,000
		สำรองจ่าย		448,390
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,168,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	234,000	234,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,960	2,280,960
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	328,320	328,320
		เงินเดือนนายก/รองนายก	915,840	915,840
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	234,000	234,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,217,840	6,780,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,000	10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,000	180,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,000	558,000
		เงินเดือนพนักงาน	6,373,260	13,958,340
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	632,640	632,640

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง						60,000	78,000	60,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000	15,000	20,000		
		ค่าเบี้ยประชุม										
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									20,000	
		ค่าเช่าบ้าน						36,000	42,000	36,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			5,000		100,000	30,000	5,000	30,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		600,000				230,000	400,000	25,000	30,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000		50,000	50,000	120,000	50,000	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง										
		โครงการแข่งขันกีฬา				300,000						
		โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน				100,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ										
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง										
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสตัดพรหม				100,000						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี												
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพิบาลน้ำ								50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	536,400	734,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	85,000	130,000
		ค่าเบี้ยประชุม	3,000	3,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	70,000
		ค่าเช่าบ้าน	156,000	270,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	30,000	200,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	650,000	1,935,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	320,000	610,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง	500,000	500,000
		โครงการแข่งขันกีฬา		300,000
		โครงการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านเด็กและ เยาวชน		100,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติ	20,000	20,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเขตเมือง	20,000	20,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง บ้านสัตตพรหม		100,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี	300,000	300,000
		โครงการตรวจคัด กรองและเผ่าะวัง สุขภาพลน้ำ		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศบาลเมือง ปรกฟ้าเคลื่อนที่พบป ระชาชน									
		โครงการธรรมะกล่อม ใจผู้สูงวัยสุขสรรค์			150,000						
		โครงการประเพณีบุญ กลางบ้านและแห่แม่ศรี ผีกระดัง			50,000						
		โครงการปรับปรุง สำนักทะเบียนของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า									
		โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ									
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและ เยาวชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองปรกฟ้า									
		โครงการฝึกอบรม อป พร.								150,000	
		โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น									
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น									
		โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุ				50,000					
		โครงการรณรงค์การ ใช้รถใช้ถนน								70,000	
	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคที่เกิดจากยุงเป็น พาหะนำโรคเชิงรุก แบบบูรณาการ						150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	20,000	20,000
		โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงวัยสุขสรรค์		150,000
		โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผึกระดัง		50,000
		โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า	500,000	500,000
		โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	20,000	20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรม อปพร.		150,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	30,000	30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	600,000	600,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ		50,000
	โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน		70,000	
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเข็งรุกแบบบูรณาการ		150,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ						260,000		
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน						60,000		
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม						130,000		
		โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพดีปรับเปลี่ยนวิถีหันมากินปลา						200,000		
		โครงการรักษาสภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า						15,000		
		โครงการรักษาความสงบภายใน								50,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ				50,000				
		โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า								
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)								1,014,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและคุม กำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบ บูรณาการ ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		260,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์และเพศ สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แก่เยาวชนและแกนนำ ชุมชน		60,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักษาสี ลม		130,000
		โครงการรณรงค์สร้าง เสริมสุขภาพดีปรับ เปลี่ยนวิถีหันมากินปลา		200,000
		โครงการรักษาสภาพ เทศบาลเมืองปรกฟ้า		15,000
		โครงการรักษาความ สงบภายใน		50,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ		50,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดทำแผนชุมชนและ การจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมของเทศบาล เมืองปรกฟ้า	10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	10,000	10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)		1,014,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง								585,810	
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช									
		โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							30,000		
		โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสาขาภิบาลอาหาร							50,000		
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน									
		โครงการอบรมอัครกิจย์เบื้องต้น									70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000	10,000			200,000	80,000	80,000	200,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							10,000		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						150,000	20,000		150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						40,000	30,000	50,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000	5,000			170,000	5,000	10,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						250,000	150,000		170,000
		วัสดุไฟฟ้า			30,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							100,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							10,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,644,360	
		วัสดุการเกษตร						30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง			585,810
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	20,000		20,000
		โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			30,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร			50,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	40,000		40,000
		โครงการอบรมอัครกิจย์เบื้องต้น			70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,000		1,150,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000		440,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000		340,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000		335,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000		830,000
		วัสดุกีฬา			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000		135,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,644,360
		วัสดุการเกษตร	20,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		370,000				200,000	5,000		10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	5,000	5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน						30,000	20,000	30,000	
		วัสดุอื่น		370,000							
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		2,000,000	15,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์						5,000	20,000	5,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์						10,000			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ตู้บานเลื่อนกระจกสูง								13,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)							7,100		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก								15,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11						500,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายโค้งประตู-ไร้เสธ ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14						500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,000	595,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	35,000
		วัสดุสำนักงาน		220,000	300,000
		วัสดุอื่น		5,000	375,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า		600,000	2,615,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		86,000	116,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		27,000	37,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ตู้นานเย็นกระจุสูง			13,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)			7,100
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก			15,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11			500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายไถ่ประดิษฐ์-ไร่เสือ ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนางสำเภา โพธิ์สอน-บ้านนางสนั่น พงษ์ทวี) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13						494,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนายชาติ-ฝายน้ำล้น) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4						498,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8						500,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 1)ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7						499,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 ช่วงที่ 3)ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10						646,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหลังวัดหนองขมเห็ด ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2						500,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายห้วยไค้ง-อ่างกระพงษ์ ช่วง 3)ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9						500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนางสำเภา โพธิ์สอน-บ้านนางสุนัน พงษ์ทวี) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13			494,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนายชาติ-ฝายน้ำล้น) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4			498,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8			500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 1)ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7			499,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 ช่วงที่ 3)ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10			646,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหลังวัดหนองขมเห็ด ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2			500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายห้วยโค้ง-อ่างกระพงษ์ ช่วง 3)ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12						472,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง (บริเวณถนนสายเนินทุ่ง ซอย 3) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6						484,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง(บริเวณถนนสายบ้านนางมาลัย อินจันทร์ ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5						495,500			
		โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง(บริเวณถนนสายหลังตลาดสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3						401,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี						130,000			
		อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 14 ชุมชน						280,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนส่วนราชการ								4,972,000	
รวม			22,383,590	3,690,000	1,289,320	100,000	12,351,260	5,206,620	13,832,710	2,156,240	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง (บริเวณถนนสาย เขาวังแก้ว ซอย 5) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12		472,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง (บริเวณถนนสาย เนินทุ่ง ซอย 3) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6		484,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง(บริเวณถนนสาย บ้านนางมาลัย อิน จันทร์ ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5		495,500
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง(บริเวณถนนสาย หลังตลาดสระตา พรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ ที่ 3		401,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		
		อุดหนุนกิจกรรมเหล่า กาชาดจังหวัดชลบุรี		130,000
		อุดหนุนชุมชนในเขต เทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 14 ชุมชน		280,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	310,000	310,000
		อุดหนุนส่วนราชการ	170,000	5,142,000
รวม			19,990,260	81,000,000