

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	760,734.97	704,000.00	722,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	313,163.00	296,000.00	301,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	524,721.75	420,000.00	420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,390,720.00	3,700,000.00	3,579,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	178,130.00	220,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,210.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,168,679.72	5,342,000.00	5,234,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	41,959,189.81	39,658,000.00	39,766,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,959,189.81	39,658,000.00	39,766,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,859,365.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,859,365.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	61,987,234.53	80,000,000.00	80,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,727,227.41	19,798,740.00	21,773,050.00
งบบุคลากร	16,781,387.00	25,426,860.00	24,657,600.00
งบดำเนินงาน	13,519,765.86	23,499,600.00	21,854,250.00
งบลงทุน	16,746,130.00	5,320,800.00	11,058,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	35,000.00	35,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,794,000.00	5,919,000.00	5,972,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,568,510.27	80,000,000.00	85,350,000.00
รวม	54,568,510.27	80,000,000.00	85,350,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 75,990,618.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,360,180.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,331,891.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 760,466.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 1,001,789.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 84,639,941.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	897,884.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	394,483.48 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	542,107.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,259,698.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	133,550.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	45,338,637.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,073,580.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 60,522,552.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,333,508.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,424,506.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,262,714.32 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,814,091.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,687,732.62 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 75,932.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,616,700.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	915,840.00	915,840.00	0 %	915,840
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	328,320.00	328,320.00	0 %	328,320
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,280,960.00	2,280,960.00	0 %	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	3,993,120.00	3,993,120.00		3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,617,025.00	2,116,290.00	9.8 %	2,323,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	15,050.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	311,245.00	380,400.00	0 %	380,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	172,990.00	181,680.00	3.83 %	188,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	215.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,121,040.00	1,168,800.00	0.1 %	1,170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	64,140.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,301,705.00	3,922,170.00		4,167,820
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	7,294,825.00	7,915,290.00		8,160,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	31,500.00	45,500.00	9.89 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	12,660.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	26,500.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	18,839.00	47,000.00	6.38 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	89,499.00	183,500.00		201,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,000.00	297,227.90	450,000.00	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	25,000.00	44,100.00	58.73 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,160.00	30,778.00	12,500.00	1,500 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	28,300.00	76.68 %	50,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0.00	0.00	39,360.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	34,672.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อน ที่พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองปรกฟ้า	0.00	0.00	59,075.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	441,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	421,330.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,704.32	89,214.14	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,864.32	1,026,557.04	1,165,900.00		1,970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	133,763.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	668.75	29,819.70	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,605.00	12,246.79	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	24,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	26,000.00	112,444.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,088.75	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,200.00	66,447.38	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	38,473.75	388,809.62	800,000.00		770,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	68,581.02	445,194.48	600,000.00	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	7,799.87	38,099.06	5,600.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,025.51	9,553.71	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	134.00	10,180.59	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,140.00	18,480.03	25,000.00	60 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	80,680.40	521,507.87	680,600.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	135,018.47	2,026,373.53	2,830,000.00		3,631,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,760.00	3,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ด จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับประชาชนมาติดต่อราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุฑไฟเบอร์ ขนาด 1.25 ซม.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอกสารแบบช่องใส่แฟ้ม	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบ แบบเปิด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะขาวพับขนาด 60*180*75 ซม. จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
แท่นกล่าวรายงาน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องเก็บชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เพาเวอร์มีกซ์เซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ไมค์ลอย NPE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ลำโพง ขนาด 6 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0 %	0
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทะแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ LED	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	418,050.00	162,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	2,988,800.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตบริเวณหน้าสำนักงาน	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตพร้อมติดตั้งเสาธงบริเวณหน้าสำนักงานแห่งใหม่	0.00	0.00	104,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,140,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,558,150.00	162,400.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	32.26 %	410,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00		410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00		410,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	135,018.47	13,189,348.53	11,252,690.00		12,236,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,223,220.00	1,005,290.00	64.14 %	1,650,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	69,000.00	52,000.00	50 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	374,760.00	388,800.00	4.17 %	405,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,666,980.00	1,446,090.00		2,193,060
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,666,980.00	1,446,090.00		2,193,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	14,409.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	38,409.00	35,000.00		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,728.00	124,786.80	211,600.00	18.15 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	960.00	80,052.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	92,200.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	4,280.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและการออกประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายชุมชน	0.00	0.00	29,780.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	94,450.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	2,688.00	425,548.80	771,600.00		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	31,793.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	750.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	51,370.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	83,913.00	225,000.00		225,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,978.34	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,978.34	25,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,688.00	549,849.14	1,056,600.00		1,076,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ด	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ด จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น (20ช่อง) จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบใสบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิด ไร้สาย UHF-FM จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลำโพงขนาด 12 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 2	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด ขาว-ดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์ ชนิด LCD	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	321,700.00	71,500.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	321,700.00	71,500.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	165,000.00	175,000.00	0 %	175,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	165,000.00	175,000.00		175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	165,000.00	175,000.00		175,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	2,688.00	2,703,529.14	2,749,190.00		3,464,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	834,448.00	857,160.00	40.4 %	1,203,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	55,500.00	60,000.00	30 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	396,120.00	410,760.00	3.47 %	425,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	574,680.00	622,200.00	-0.35 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	71,395.00	70,000.00	7.14 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,932,143.00	2,020,120.00		2,421,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,932,143.00	2,020,120.00		2,421,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,460.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,790.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	72,250.00	122,000.00		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	256.80	9,770.00	100,000.00	-30 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	38,504.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,100.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	256.80	57,374.00	200,000.00		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,535.00	69,887.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,030.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,250.00	42,338.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	23,815.00	115,225.00	250,000.00		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	555.47	7,691.16	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,391.00	28,990.71	76,000.00	-52.63 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,946.47	36,681.87	88,000.00		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	28,018.27	281,530.87	660,000.00		1,110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,700.00	49,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,700.00	49,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	28,018.27	2,248,373.87	2,754,520.00		3,556,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	165,724.74	18,141,251.54	16,756,400.00		19,257,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	247,320.00	267,220.00	5.16 %	281,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	967,320.00	987,220.00		1,001,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	967,320.00	987,220.00		1,001,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	19,400.00	157.73 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	11.11 %	70,000
โครงการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	34,060.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	63,200.00	91,616.36	300,000.00	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	63,200.00	193,676.36	547,400.00		890,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	27,300.00	34,300.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	5,145.00	128,495.00	155,300.00	28.78 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	9,900.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	32,445.00	172,695.00	660,300.00		605,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	95,645.00	366,371.36	1,257,700.00		1,545,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	95,645.00	1,333,691.36	2,274,920.00		2,546,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	95,645.00	1,333,691.36	2,274,920.00		2,546,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	272,920.00	287,430.00	239.25 %	975,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	384,120.00	405,680.00	1.49 %	411,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,620.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	667,660.00	721,110.00		1,476,820
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	667,660.00	721,110.00		1,476,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00	46,000.00		41,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,280.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	23,040.00	16,840.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	350.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	23,040.00	117,470.00	105,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	33,410.74	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,866.54	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	55,277.28	165,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	5,493.26	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	714.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,207.26	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	23,040.00	198,954.54	321,000.00		251,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,890.00	26,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	60,890.00	26,200.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	23,040.00	927,504.54	1,068,310.00		1,727,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,876,800.00	4.43 %	1,960,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	45,175.00	432,800.00	-4.62 %	412,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-34.4 %	39,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	45,175.00	2,369,600.00		2,412,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	45,175.00	2,369,600.00		2,412,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,800.00	393.18 %	43,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	8,800.00		43,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	990.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	350,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	425.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	24,223.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	0.00	0.00	0.00	1,009,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	0.00	0.00	768,560.00	0.00	100 %	980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,223.00	772,975.00	1,589,600.00		1,525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	2,565,041.60	2,671,200.00	1.15 %	2,701,850
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,565,041.60	2,691,200.00		2,706,850
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,223.00	3,338,016.60	4,289,600.00		4,275,250
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของ 12 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องช่วยสอน ชนิดลำโพงแบบพกพา	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ LED TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,900.00	16,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,900.00	16,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	5,059,000.00	5,077,000.00	1.54 %	5,155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0 %	77,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,059,000.00	5,154,000.00		5,232,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,059,000.00	5,154,000.00		5,232,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	24,223.00	8,469,091.60	11,829,200.00		11,939,410
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	13,500.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	13,500.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	13,500.00	0.00		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	65,310.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	65,310.00	20,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,310.00	20,000.00		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	65,310.00	20,000.00		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	47,263.00	9,475,406.14	12,917,510.00		13,767,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	617,855.00	444,280.00	220.77 %	1,425,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	23,661.00	18,000.00	333.33 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	803,348.00	847,360.00	11.52 %	945,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	52,640.00	54,000.00	11.11 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,497,504.00	1,363,640.00		2,528,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,497,504.00	1,363,640.00		2,528,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	40,870.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	45,000.00	60 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	2,555.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	10,000.00	70,425.00	135,000.00		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	26,000.00	296,913.05	480,000.00	4.17 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพน้ำ	0.00	0.00	26,644.70	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	94,984.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0.00	0.00	47,726.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	135,585.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	29,910.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี 2559	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0 %	50,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	331,330.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	26,000.00	1,053,182.75	1,340,000.00		1,370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	14,620.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	41,570.14	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	24,100.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	14,550.00	87,411.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,677.59	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	14,550.00	182,379.13	400,000.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	6,493.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,493.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,550.00	1,312,479.88	1,905,000.00		1,932,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เก้าอี้พองน้ำแบบมีโซ๊ค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบบนเปิด	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ อัดท้าย	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นละอองฝอยละเอียด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึก จืด (Inkjet)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,442,700.00	139,000.00		43,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,442,700.00	139,000.00		43,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	-44.68 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	50,550.00	5,487,683.88	3,642,640.00		4,633,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	50,550.00	5,487,683.88	3,642,640.00		4,633,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	736,580.00	793,060.00	125.3 %	1,786,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,722,840.00	1,872,480.00	1.47 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	194,860.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,696,280.00	2,913,540.00		3,966,780
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,696,280.00	2,913,540.00		3,966,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,980.00	74,340.00	150,000.00	-20 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	63,600.00	64,000.00	-43.75 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	7,980.00	137,940.00	224,000.00		166,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	39,900.00	172,220.00	250,000.00	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	960.00	16,210.00	49,000.00	2.04 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	60,320.00	178,441.35	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	101,180.00	366,871.35	549,000.00		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	23,331.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	223,148.50	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	66,000.00	224,000.00	-10.71 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,580.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	43,028.00	216,375.50	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	51,074.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	43,028.00	605,509.00	1,014,000.00		1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	856.00	4,708.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	856.00	4,708.00	17,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	153,044.00	1,115,028.35	1,804,000.00		1,803,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,490.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ 1,130 ลิตร/นาทึ	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ 1,500 ลิตร/นาทึ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	106,790.00	26,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	106,790.00	26,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	153,044.00	3,918,098.35	4,743,540.00		5,769,780
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินหน้าสำนักงานแห่งใหม่	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายเนินตะแบก ซอย 3 ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	705,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายบ้านนางสนธิฐา แสงเดช ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	705,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วง 2 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	705,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	705,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองชุมเห็ด ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	702,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายสนธิ-สำนักสงฆ์หนองขัน ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	828,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างที่จอดรถพร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานแห่งใหม่ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	313,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างแท่นคอนกรีตล้างรถ (บริเวณด้านข้างโรงจอดรถใหญ่) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	214,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต คสล. บริเวณหน้าตลาดบ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	705,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร (บริเวณสี่แยกปรกฟ้า) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	122,800.00	-100 %	0
ขุดลอกคลอง (บริเวณห้วยเปดวา)ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายโค้งประตู-ไร้เสร์ ชุมชน 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	685,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายชุมชนคอกม้า-หน้าศาลาประชาคม ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายประเสริฐ ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	698,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านแปลงหนองกันเกรา ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 (ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองยายหมาด-ห้วยโค้ง (ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงสี ชุมชน-บ้านนางพรณี ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	703,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายชัย ข้าเหม ชุมชนย่อยที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	693,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายปรกฟ้า ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	693,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเขาวังแก้ว ซอย 3 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	498,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	688,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภัก ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	688,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมัย หอมคง ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	662,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทธิ-นายนาค ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	686,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วง 2 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	686,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยประทวน ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	464,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไร้เสร็จ-ไ้่งประดู่ ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	686,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไ้่ง-อ่างกระพงษ์ ช่วง 3 ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	686,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 1 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	678,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนางปลูก เอ็มโอเอ ชุมชนย่อยที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	684,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านแปลงไฟ (ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	529,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศาลเจ้า-บ้านนายหนู ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	695,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหน้าสำนักงานเทศบาลและก่อสร้างรั้วสแตนเลสพร้อมประตู	0.00	0.00	0.00	4,336,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานจอดรถสำนักงานแห่งใหม่	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ บริเวณประปาหนองมะนาว(บ้านช่างใจ) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอย 2 สายบ้านนายบุญชัย กิ่งเกษตร ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยบ้านนายสุทิน ใหม่โสภา ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแขมแปญแบบหอสสูง ชุมชนย่อยที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	701,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองยายหมาด-บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียนปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสาย 3245-หนองยางบน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 4 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายบรรลพ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายมนชัย ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายวิเชียร ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายสมัย ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านลงเงาะ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายห้วยโค้ง-อ่างกระพงษ์ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองผักตบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	85,900.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองบอน-เขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายห้วยโค้ง ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0 %	0
โครงการย้ายปรับปรุงโรงจอดรถจากเดิมไปสำนักงานแห่งใหม่	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียงไหล่ทางและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านสวนยาง-บ้านแขก ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อเมนประปา PVC บริเวณแยกหนองเตียน-ต้นตะเคียน ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	146,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณถนนสายเขาวังแก้วซอย 3 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	44,600.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเท คอนกรีตบริเวณทางเข้าสำนักงานแห่ง ใหม่	0.00	0.00	141,100.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายปรกฟ้า ซอย 4) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้าน ผู้ช่วยประสงค์ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกลี่ยหลุม บ่อ(บริเวณถนนสายบ้านนายเฮียง) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสาย หนองบอน-เขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0 %	0
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(สาย โค้งประดู่-บ้านนายปาน-เจ็ดเนิน) ชุมชน ที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	303,600.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสาย ปรกฟ้า ซอย 6 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบควบคุมบริเวณระบบประปาหนองมะนาว ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	245,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณโรงสีกกติ ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	934,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ สระตาพรหม-ศาลเจ้า(ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณบ้าน นางสมหวัง ราษฎร์จันทร์ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งถังหมเปื้อนแบบหอสอง บริเวณบ้านนายสมชาย บุญสุพรรณ ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	10,219,300.00	15,489,200.00		5,732,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,219,300.00	15,489,200.00		5,732,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	10,219,300.00	15,489,200.00		5,732,800
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	153,044.00	14,137,398.35	20,232,740.00		11,502,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขต เทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		250,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	31,470.00	1,067.21 %	367,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	140,880.00	-23.34 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	300 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	175,350.00		497,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	175,350.00		497,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	17,230.00	185,307.00	116,100.00	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	61,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	17,230.00	185,307.00	197,800.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	65,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	25,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,230.00	185,307.00	287,800.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ Timer	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	17,230.00	185,307.00	473,150.00		607,320
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกลาง บ้านภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้าน สัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	126,950.00	20,000.00	650 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	47,110.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสงกรานต์และส่งเสริมวัน ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่ แม่ศรีผีกระด้าง	0.00	0.00	42,680.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,000.00	216,740.00	50,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,000.00	216,740.00	50,000.00		300,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	5,000.00	216,740.00	50,000.00		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	22,230.00	402,047.00	523,150.00		907,320
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	411,225.00	520,000.00	28.85 %	670,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณสระตา พรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	29,400.00	-100 %	0
ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณหนองดิน เขียว ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	107,300.00	-100 %	0
ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณหนอง มะนาว ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	29,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	40,870.00	234,200.00	70.79 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	452,095.00	920,000.00		1,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,741.00	266,863.35	385,800.00	3.68 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0.00	20,865.00	355,142.70	395,000.00	1.27 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	27,606.00	622,006.05	780,800.00		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	219,875.61	2,789,703.54	2,700,000.00	29.63 %	3,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	219,875.61	2,789,703.54	2,700,000.00		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	247,481.61	3,863,804.59	4,400,800.00		5,470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	64,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ Timer	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	69,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	69,200.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	247,481.61	3,863,804.59	4,470,000.00		5,470,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	247,481.61	3,863,804.59	4,470,000.00		5,470,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	324,222.00	400,000.00	0 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	13,872,100.00	9.81 %	15,232,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,988,800.00	4.52 %	3,124,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	0.00	0.00	76,790.00	263,740.00	461.63 %	1,481,250
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	454,215.41	540,000.00	-5.56 %	510,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	860,000.00	900,000.00	0 %	900,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	1,727,227.41	18,982,640.00		21,666,050
รวมงบกลาง	0.00	0.00	1,727,227.41	18,982,640.00		21,666,050
รวมงบกลาง	0.00	0.00	1,727,227.41	18,982,640.00		21,666,050
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	1,727,227.41	18,982,640.00		21,666,050
รวมทุกแผนงาน	0.00	781,938.35	54,568,510.27	80,000,000.00		80,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,236,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,160,940 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	4,167,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,323,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	380,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายเทศบาล		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆสำหรับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,631,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น (1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 50,000 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 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำ ชา กาแฟ อาหารว่าง เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548	จำนวน	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมและการซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 2)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในครัวเรือนต่างๆในชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 14 ชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 4)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 3)	จำนวน	30,000 บาท

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ค่าจัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72 ลำดับที่ 1)		
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลำดับที่ 2)		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลำดับที่ 1)		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72 ลำดับที่ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	770,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ของ ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แฟงกันห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 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	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระถาง ต้นไม้ ถาดรองกระถาง ปุ๋ย ดิน ช้อน-ส้อมพรวน ดิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านไฟกล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุอื่นใด ๆ ได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ฟิล์มกันความร้อน บันไดอลูมิเนียม ทรายสัญลักษณ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	690,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน/สถานที่อื่นๆที่ใช้กิจการของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารต่างๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึ่งมีใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบ ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของเทศบาล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	410,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	410,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	410,000 บาท
-โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์และกิจกรรมออกธำ ภาษาด ประจำ 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลำดับที่1) -โครงการจัดงานประเพณีอำเภอหรืองานประเพณีอำเภอเกาะ จันทร ประจำปี 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลำดับที่ 2) -โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอเกาะจันทร ประจำปี 2561 เป็น เงิน 180,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83 ลำดับที่ 1)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,464,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,193,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,193,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,650,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล จำนวน 5 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงิน เพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,076,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74 ลำดับที่ 2)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74 ลำดับที่ 3)		
โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและการออกประชุมประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาคมชุมชน การเก็บข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ลำดับที่ 1)		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำคู่มือ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 69 ลำดับที่ 2)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่าย เอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอง รงชาติ ตระแกรง วางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย ต่างๆ มülle ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แพงกั้นห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟฟ้า 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	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้น พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น ดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	จำนวน	20,000 บาท
คุณสมบัติ		
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
-ความละเอียด 24 ล้านพิกเซลขึ้นไป ความละเอียดที่กำหนดเป็น		
ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
-มีระบบแฟลชในตัว		
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม		
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
เป็นการจัดซื้อนอกกรอบการมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี		
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111ลำดับที่ 6)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	175,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	175,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	175,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเกาะจันทร์		
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเกาะจันทร์ (สป.ปส.อ.เกาะจันทร์) เป็นเงิน 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ลำดับที่ 10)		
-โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี(ศอ.ปส.จ.ชบ.)เป็นเงิน 80,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87ลำดับที่ 11)		
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล		
-อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564หน้า 85-87ลำดับที่ 1-9)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,556,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,421,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,421,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,203,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 คน		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,110,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เช่น การจัดทำระวาง การเดินสำรวจ ค่าจ้างเหมา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 71 ลำดับที่ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ 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 แฉกกันห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและการรักษาความสะอาดสำนักงาน เช่น แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง น้ำกลั่น น้ำมัน เบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และ สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เป็น พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น ดิสเกตต์ ไพรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	48,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่า โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
-อุดหนุนอำเภอเกาะจันทร์ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2561 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 84 ลำดับที่ 1)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,546,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,001,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,001,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	281,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,545,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	890,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน	300,000 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 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 2)		
โครงการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	100,000 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	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	605,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราวย อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไชควง น้ำกลั่น น้ำมันเบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วัสดุโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านไฟกล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน และสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 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 แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,727,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,476,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,476,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	975,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	411,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	251,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ค่าแบบพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา ยาง สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอง ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข แผงกันห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,939,410 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,412,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,412,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	412,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปรกฟ้า 3 แห่ง จำนวน 3 คน รวมเป็นเงิน 412,800 บาท แยกเป็น -พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (วุฒิปวช.หรือผู้มีทักษะ) จำนวน 2 คนๆละ 152,400 บาท รวมเป็นเงิน 304,800 บาท -พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ไม่กำหนดคุณวุฒิ)จำนวน 1 คน เป็นเงิน 108,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปรกฟ้า -พนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราคนละ 2,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท -พนักงานจ้างทั่วไป อัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560(ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,275,250 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	43,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,400 บาท
ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู คศ.1 -ค่าการศึกษาของบุตร ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		

ค่าใช้จ่าย**รวม****1,525,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชา
สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจกรรมประจำปี ค่าจัดทำ
วารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)

จำนวน

980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 980,000 บาท แยกเป็น

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 24 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 117,600 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 33 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 161,700 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 12 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 58,800 บาท

4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 33 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 161,700 บาท

5.ศพด.บ้านโค้งประตู จำนวน 10 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 49,000 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 20 คนๆละ 20
บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 18 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 88,200 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 24 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 117,600 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 26 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245
วัน เป็นเงิน 127,400 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 340,000 บาท แยกเป็น

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 24 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 33 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 56,100 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 12 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท

4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 33 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 56,100 บาท

5.ศพด.บ้านไค้งประดู่ จำนวน 10 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 20 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 18 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 30,600 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 24 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 26 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 44,200 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **2,706,850 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่านวิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,701,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 383,240 บาท แยกเป็น

- 1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 24 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 45,988.80 บาท
 - 2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 33 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 63,234.60 บาท
 - 3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 12 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 22,994.40 บาท
 - 4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 33 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260
วัน เป็นเงิน 63,234.60 บาท
 - 5.ศพด.บ้านโค้งประตู จำนวน 10 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 19,162 บาท
 - 6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 20 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 38,324 บาท
 - 7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 18 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 34,491.60 บาท
 - 8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 24 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 45,988.80 บาท
 - 9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 26 คนๆละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 49,821.20 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 2,318,602 บาท แยกเป็น

- 1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 185 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 354,497 บาท
 - 2.โรงเรียนบ้านแปลง จำนวน 151 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 289,346.20 บาท
 - 3.โรงเรียนบ้านสัตตพรหม จำนวน 85 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 162,877 บาท
 - 4.โรงเรียนบ้านขมหม่นปรกฟ้า จำนวน 315 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 603,603 บาท
 - 5.โรงเรียนบ้านโค้งประตู จำนวน 83 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 159,044.60 บาท
 - 6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด จำนวน 133 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 254,854.60 บาท
 - 7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน จำนวน 65 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 124,553 บาท
 - 8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง จำนวน 112 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 214,614.40 บาท
 - 9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 81 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 155,212.20 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางของ 12 ช่อง	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อชั้นวางของ 12 ช่อง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2561 ลำดับที่ 1 หน้า 106)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรทัศน์ LED TV	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล แสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณภาพและเสียงช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณรองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ และมีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2561 ลำดับที่ 2 หน้า106)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,232,000 บาท

เงินอุดหนุน**รวม****5,232,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน****5,155,000 บาท**

อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)

เป็นเงิน 4,840,000 บาท แยกเป็น

- 1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 185 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 740,000 บาท
 - 2.โรงเรียนบ้านแปลง จำนวน 151คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 604,000 บาท
 - 3.โรงเรียนบ้านสัตตพรหม จำนวน 85 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 340,000 บาท
 - 4.โรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า จำนวน 315 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,260,000 บาท
 - 5.โรงเรียนบ้านไค้งประดู่ จำนวน 83 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 332,000 บาท
 - 6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด จำนวน133 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 532,000 บาท
 - 7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน จำนวน 65 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 260,000 บาท
 - 8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง จำนวน 112 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 448,000 บาท
 - 9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 81 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 324,000 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

อุดหนุนโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 315,000 บาท

- 1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) โครงการค่ายธรรมะเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564หน้า77 ลำดับที่ 5)
- 2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า79 ลำดับที่ 9)
- 3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงการไก่ไข่ ป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า77 ลำดับที่ 2)
- 4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า โครงการขยะทำเงิน (ดอกรกฟ้า) เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า78 ลำดับที่ 6)
- 5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาดโครงการสอนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม" เป็นเงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564หน้า79ลำดับที่7)
- 6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านไค้งประดู่ โครงการสอนทำขนมไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไค้งประดู่ เป็นเงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า77 ลำดับที่ 3)
- 7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็น

เงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564 หน้า77 ลำดับที่ 1)

8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 พรรษา เป็นเงิน 35,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 78 ลำดับที่ 4)

9.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79 ลำดับที่ 8)

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	77,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนศาสนาและจริยธรรม อุดหนุนมัธยมศึกษา สตาฟา ชมชนที่ 7 หมู่ที่ 7(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 79 ลำดับที่ 10)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 56 ลำดับที่ 1)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,633,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,528,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,528,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,425,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	945,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,932,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 62 ลำดับที่ 7)		
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอุปกรณ์สำหรับการทำหมันคุมกำเนิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 60 ลำดับที่ 4)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 60 ลำดับที่ 3)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 61 ลำดับที่ 5)		
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73 ลำดับที่ 1)		

โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 62ลำดับที่ 8)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯ(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	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	400,000 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	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและการรักษาความสะอาดสำนักงาน เช่น แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ถังขยะ ถังน้ำ 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	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ต่าง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำลีและผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วีดิโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ถุงมือ เครื่องแต่งกายผจญเพลิง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	43,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้พองน้ำแบบมีโซ็ค	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีโซ็ค จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 109)		
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 7 หน้า 109)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ 1

จำนวน

22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 9 หน้า 110)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,700 บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทาสีสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 11 หน้า 110)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,600 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 2

เครื่อง เป็นเงิน 5,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 10 หน้า 110)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 130,000 บาท

อุดหนุน กิจกรรมเหล่านักชาดจังหวัดชลบุรี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเหล่านักชาดจังหวัด

ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นเงิน 130,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ลำดับที่ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,769,780 บาท

งบบุคลากร รวม 3,966,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,966,780 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,786,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน

เทศบาล จำนวน 6 คน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,803,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	166,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,070,000 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	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟฟ้า 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	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง น้ำกลั่น น้ำมัน เบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระถาง ต้นไม้ ถาดรองกระถาง ปุ๋ย ดิน ช้อน-ส้อมพรวน ดิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป วัสดุโอเทป เทปบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่าย รูป ค่าล้าง-อัด ขยายภาพสี-ขาวดำ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และ สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้น พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แม่เหล็ก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น ดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	17,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่า โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน EMS ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งรายเดือน ฯลฯ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,732,800 บาท
งบลงทุน	รวม	5,732,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,732,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระตาพรหม ชุมชน จำนวน ที่ 3 หมู่ที่ 3	จำนวน	688,500 บาท
โดยทำการ ช่วงที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร และติดตั้งรางระบายน้ำคสล.สำเร็จรูป ขนาด0.25 x 0.30 x 2 เมตร ความยาว 90.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขบสังกะสีขนาด 0.30 x 1 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร หรือรวมคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร งบประมาณ 688,500 บาท ตามแบบแปลน เทศบาล เลขที่ 02/2561(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 47)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกิ ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	จำนวน	688,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 185.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อ สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า1,110 ตารางเมตร งบ ประมาณ 688,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 01/2561(ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 47 หน้า1)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมัย หอมคง ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	จำนวน	662,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 6.00เมตร ความยาว120.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า720.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดเหล็ก ยม คสล. (BOX CULVERT)1.50 x 1.50 x1.00 เมตร จำนวน 2 แแถวละ7 ท่อน งบประมาณ 668,700 บาท ตามแบบ แปลนเทศบาลเลขที่ 03/2561(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561-2564 ลำดับที่ 5 หน้า 48)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทธิ-นายนาถ ชุมชน ที่ 13 หมู่ที่ 13	จำนวน	686,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อ สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า1,140 ตารางเมตร งบ ประมาณ 686,500 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 09/2561 (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 19 หน้า 52)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ช่วง 2 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	จำนวน	686,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อ สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร งบ ประมาณ 686,500 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 08/2561 (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 17 หน้า 51)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยประทวน ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15	จำนวน 464,600 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร งบประมาณ 464,600 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 11/2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 23 หน้า 53)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไร้เสร์-โค้งประดู่ ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	จำนวน 686,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร งบประมาณ 686,500 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 10/2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 22 หน้า 53)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโค้ง-อ่างกระพงษ์ ช่วง 3 ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	จำนวน 686,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร งบประมาณ 686,500 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 07/2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 12 หน้า 50)	
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอย 2 สายบ้านนายบุญชัย กังเกษตร ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	จำนวน 41,000 บาท
โดยทำการขุดดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 440.00 เมตร และวางท่อ PVC. 2 นิ้ว ความยาว 440.00 เมตร และกลบเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 41,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 06/2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 9 หน้า 49)	
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยบ้านนายสุทิน ไหมโสภา ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	จำนวน 52,000 บาท
โดยทำการขุดดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 550.00 เมตร และวางท่อ PVC. 2 นิ้ว ความยาว 550.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน 1 จุด และกลบเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 52,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 05/2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 8 หน้า 49)	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
โครงการติดตั้งถังขยะแบบหอสุม บริเวณบ้านนายสมชาย บุญสุพรรณ ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	จำนวน 390,700 บาท
โดยทำการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 3.80 เมตร และติดตั้งถังเก็บน้ำแบบหอสุมรูปถ้วยขยะขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร งบประมาณ 390,700 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 04/2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 7 หน้า 49)	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 64 ลำดับที่ 2)		
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 64 ลำดับที่ 1)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	607,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	497,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	497,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	367,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพพร้อมทั้งปรับปรุงค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 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	55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล เปตอง ตาข่าย 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
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561-2564 หน้า 58 ลำดับที่ 2)		
โครงการจัดงานสงกรานต์และส่งเสริมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561-2564 หน้า 58 ลำดับที่ 1)		
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผไทกระดัง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561-2564 หน้า 58 ลำดับที่ 3)		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	5,470,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,470,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,070,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำ วารสารของเทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	900,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ วิทยุ ลำโพง ถ่าน วิทยุ ลำโพงไร้สาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราย อิฐ ปูนซีเมนต์ สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุอื่นใด ๆ ได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก फिल्मกันความร้อน บันไดอลูมิเนียม เตารีด วัสดุสัญลักษณ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ที่ใช้ในกิจการของ เทศบาล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	21,666,050 บาท
งบกลาง	รวม	21,666,050 บาท
งบกลาง	รวม	21,666,050 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเป็น เวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ให้แก่พนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	15,232,800 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,124,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2553		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,481,250 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

510,000 บาท

1) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ไทย จำนวน 70,000 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/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

3) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติราชการ

4) เงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 30,000 บาท

-จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ 15,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560(ทั้งนี้เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ประกอบกับหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินที่มีผู้ทิตให้

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	177,197.03	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	562,107.94	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	14,900.00	15,000.00	120.00 %	33,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	6,530.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	760,734.97	704,000.00		722,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	3,104.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	3,439.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	173,620.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	29,800.00	27,000.00	0.00 %	27,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	7,200.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	11,930.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	82,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	960.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	340.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	313,163.00	296,000.00		301,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	524,721.75	420,000.00	0.00 %	420,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	524,721.75	420,000.00		420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	3,390,720.00	3,700,000.00	-3.27 %	3,579,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	3,390,720.00	3,700,000.00		3,579,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	171,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	7,130.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	178,130.00	220,000.00		210,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,210.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,210.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	635,094.20	1,444,000.00	0.00 %	1,444,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	9,307,323.34	8,942,000.00	0.65 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	18,544,770.43	17,672,000.00	0.00 %	17,672,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	3,046,051.38	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,934,172.59	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	6,311,429.47	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	193,027.16	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	100,644.24	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	886,677.00	400,000.00	12.50 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	41,959,189.81	39,658,000.00		39,766,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	14,859,365.00	35,000,000.00	0.00 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	14,859,365.00	35,000,000.00		35,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	61,987,234.53	80,000,000.00		80,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	722,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ภาษีป้าย	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	301,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	420,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,579,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,579,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	210,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,766,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,444,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,672,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	35,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		

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 27 กันยายน 2561

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,257,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,546,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,767,230
แผนงานสาธารณสุข	4,633,400
แผนงานเคหะและชุมชน	11,502,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	907,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	5,470,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,666,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้ามี่หน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุทิน สุดถิ่น)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายกักรธรณ์ เทียนไชย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,160,940	2,193,060	2,421,420	12,775,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,993,120	0	0	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,167,820	2,193,060	2,421,420	8,782,300
งบดำเนินงาน	3,631,000	1,076,000	1,110,000	5,817,000
ค่าตอบแทน	201,000	71,000	112,000	384,000
ค่าใช้สอย	1,970,000	750,000	670,000	3,390,000
ค่าวัสดุ	770,000	225,000	280,000	1,275,000
ค่าสาธารณูปโภค	690,000	30,000	48,000	768,000
งบลงทุน	0	20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์	0	20,000	0	20,000
งบรายจ่ายอื่น	35,000	0	0	35,000
รายจ่ายอื่น	35,000	0	0	35,000
งบเงินอุดหนุน	410,000	175,000	25,000	610,000
เงินอุดหนุน	410,000	175,000	25,000	610,000
รวม	12,236,940	3,464,060	3,556,420	19,257,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,001,000	1,001,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,001,000	1,001,000
งบดำเนินงาน	1,545,000	1,545,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	890,000	890,000
ค่าวัสดุ	605,000	605,000
รวม	2,546,000	2,546,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,476,820	2,412,160	0	3,888,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,476,820	2,412,160	0	3,888,980
งบดำเนินงาน		251,000	4,275,250	100,000	4,626,250
ค่าตอบแทน		41,000	43,400	0	84,400
ค่าใช้สอย		95,000	1,525,000	100,000	1,720,000
ค่าวัสดุ		110,000	2,706,850	0	2,816,850
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	0	5,000
งบลงทุน		0	20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,232,000	0	5,232,000
เงินอุดหนุน		0	5,232,000	0	5,232,000
	รวม	1,727,820	11,939,410	100,000	13,767,230

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,528,100	2,528,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,528,100	2,528,100
งบดำเนินงาน		1,932,000	1,932,000
ค่าตอบแทน		142,000	142,000
ค่าใช้สอย		1,370,000	1,370,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบลงทุน		43,300	43,300
ค่าครุภัณฑ์		43,300	43,300
งบเงินอุดหนุน		130,000	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	130,000
	รวม	4,633,400	4,633,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,966,780	0	3,966,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,966,780	0	3,966,780
งบดำเนินงาน		1,803,000	0	1,803,000
ค่าตอบแทน		166,000	0	166,000
ค่าใช้สอย		550,000	0	550,000
ค่าวัสดุ		1,070,000	0	1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค		17,000	0	17,000
งบลงทุน		0	5,732,800	5,732,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,732,800	5,732,800
รวม		5,769,780	5,732,800	11,502,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
รวม		250,000	250,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		497,320	0	497,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		497,320	0	497,320
งบดำเนินงาน		110,000	300,000	410,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		30,000	300,000	330,000
ค่าวัสดุ		55,000	0	55,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	15,000
รวม		607,320	300,000	907,320

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		5,470,000	5,470,000
ค่าใช้สอย		1,070,000	1,070,000
ค่าวัสดุ		900,000	900,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,500,000	3,500,000
	รวม	5,470,000	5,470,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,666,050	21,666,050
งบกลาง		21,666,050	21,666,050
	รวม	21,666,050	21,666,050

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,257,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,546,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,767,230
แผนงานสาธารณสุข	4,633,400
แผนงานเคหะและชุมชน	11,502,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	907,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	5,470,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,666,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		510,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		18,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		15,232,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		900,000							
		สำรองจ่าย		1,481,250							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,124,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				108,000		1,900,000	945,000	824,520	648,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				10,000		20,000	20,000	20,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				12,000		200,000	60,000	49,360	72,000
		เงินเดือนพนักงาน				367,320		1,786,780	1,425,100	2,935,100	281,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						60,000	78,000	60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		510,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		18,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		15,232,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		900,000
		สำรองจ่าย		1,481,250
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,124,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	234,000	234,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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	2,195,000	6,620,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,000	20,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,000	140,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,000	563,360
		เงินเดือนพนักงาน	5,177,260	11,972,560
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	613,640	613,640
		เงินประจำตำแหน่ง	536,400	734,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		105,000	178,400
		ค่าเบี้ยประชุม		3,000	3,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000	70,000
		ค่าเช่าบ้าน		156,000	300,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		70,000	285,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		770,000	2,265,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		370,000	700,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง		100,000	100,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติ		50,000	50,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเขตเมือง		40,000	40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง บ้านสัตตพรหม ชุมชน ที่ 3 หมู่ที่ 3			150,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก			100,000
		โครงการจัดงาน สงกรานต์และส่งเสริม วันผู้สูงอายุ			100,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี		500,000	500,000
		โครงการชุมชนเข้ม แข็งเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน		100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพน้ำ						100,000		
		โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน								
		โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีฝักระด้าง			50,000					
		โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ								
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล								
		โครงการฝึกอบรม อปพร.								300,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น								
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น								
		โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ				150,000				
		โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน								70,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ						200,000		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ						150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพน้ำ		100,000
		โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	30,000	30,000
		โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีฝักระด้าง		50,000
		โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	30,000	30,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรม อปพร.		300,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	100,000	100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	700,000	700,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ		150,000
		โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน		70,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ		200,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ		150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนและแกนนำชุมชน						60,000		
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกภัยสิ่งเสพติด						130,000		
		โครงการรักษาความสงบภายใน								100,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ				100,000				
		โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและการออกประชุมประชาคม								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)							980,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง							340,000	
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช								
		โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							30,000	
		โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร							50,000	
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์และเพศ สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แก่เยาวชนและแกนนำ ชุมชน		60,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักษาสีงแวด ล้อม		130,000
		โครงการรักษาความ สงบภายใน		100,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ		100,000
		โครงการส่งเสริมและ ทบทวนการจัดทำแผน ชุมชนและการออก ประชุมประชาคม	30,000	30,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)		980,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง		340,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช	100,000	100,000
		โครงการอบรมแกนนำ ชุมชนและผู้ประกอบ การที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ		30,000
		โครงการอบรมผู้ ประกอบการด้าน สุขภาพอาหาร		50,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน	40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมอัครคึกิย์เบื้องต้น									70,00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400,000	10,000		250,000	100,000	115,000	250,00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000		80,00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					200,000	30,000		200,00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์					60,000	20,000	50,000	10,00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000	5,000		200,000	5,000	10,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					300,000	200,000		200,00	
		วัสดุกีฬา			50,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								100,00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว						100,000			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						10,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)							2,701,850		
		วัสดุการเกษตร					50,000				
		วัสดุก่อสร้าง		400,000			200,000	5,000		10,00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					30,000	10,000	5,000	5,00	
		วัสดุสำนักงาน					30,000	10,000	50,000		
		วัสดุอื่น		400,000							
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
	ค่าไฟฟ้า			3,500,000	15,000						
	ค่าบริการไปรษณีย์						5,000	20,000	5,000		
	ค่าบริการโทรศัพท์						12,000				
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้ฟองน้ำแบบมีโซ็ค								3,000			
ชั้นวางของ 12 ช่อง									10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมอัครกิจ เบื้องต้น		70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,000	1,455,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		90,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000	550,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000	360,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000	425,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000	1,060,000
		วัสดุกีฬา		50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000	160,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		2,701,850
		วัสดุการเกษตร	20,000	70,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	625,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000	75,000
		วัสดุสำนักงาน	350,000	440,000
		วัสดุอื่น	5,000	405,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า	600,000	4,115,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	86,000	116,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	42,000	54,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้พองน้ำแบบมีโซ้ด		3,000
		ชั้นวางของ 12 ช่อง		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต							5,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ 1							22,000		
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)							7,700		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA							5,600		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		โทรทัศน์ LED TV								10,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3						688,500			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกิ ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2						688,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมัย หอมคง ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4						662,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทธิ-นายนาค ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13						686,500			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงานพร้อม กระจก ขนาด 4 ฟุต			5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน แบบ 1			22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)			7,700
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			5,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		โทรทัศน์ LED TV			10,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	20,000		20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดสระตา พรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3			688,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายก ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2			688,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมัย หอม คง ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4			662,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ-นาย นาค ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13			686,500

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแปลง-หนอง กั้นเกรา ช่วง 2 ชุมชน ที่ 11 หมู่ที่ 11			686,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยประทวน ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15			464,600
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกไร้เสร์-โค้ง ประตู ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14			686,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโค้ง-อ่างกระ พงษ์ ช่วง 3 ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9			686,500
		โครงการขยายท่อเมน ประปา ซอย 2 สาย บ้านนายบุญชัย กัง เกษตร ชุมชนที่ 6 หมู่ ที่ 6			41,000
		โครงการขยายท่อเมน ประปาซอยบ้านนายสุ ทิน ไหมโสภา ชุมชน ที่ 6 หมู่ที่ 6			52,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการติดตั้งถังเซม แปญแบบหอสุง บริเวณบ้านนายสมชาย บุญสุพรรณ ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6			390,700
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			77,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			130,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610,000		5,765,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	รวม	21,666,050	5,470,000	907,320	250,000	11,502,580	4,633,400	13,767,230	2,546,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รวม	19,257,420	80,000,000