

เทศบาลเมืองปรกฟ้า
เขต/อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

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

พื้นที่	182.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	14,253 คน
ชาย	7,251 คน
หญิง	7,002 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 67,162,098.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,671,223.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,615,736.74 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม 10,536,111.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 61,987,234.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	760,734.97 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	313,163.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	524,721.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,390,720.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	178,130.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,210.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	41,959,189.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,859,365.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,007,460.27 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,727,227.41 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,781,387.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,480,715.86 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,224,130.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,794,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 25,799,840.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,099,563.55 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	624,000.00	704,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	269,000.00	296,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	420,000.00	420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	3,000,000.00	3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	220,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	4,535,000.00	5,342,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	38,465,000.00	39,658,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	38,465,000.00	39,658,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	18,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,000,000.00	35,000,000.00
รวม	0.00	61,000,000.00	80,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	4,932,060.00	19,798,740.00
งบบุคลากร	0.00	16,578,890.00	25,426,860.00
งบดำเนินงาน	781,938.35	21,582,000.00	23,499,600.00
งบลงทุน	0.00	11,881,050.00	5,320,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	35,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	6,026,000.00	5,919,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	781,938.35	61,000,000.00	80,000,000.00
รวม	781,938.35	61,000,000.00	80,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,990,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,484,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,622,150
แผนงานสาธารณสุข	4,753,760
แผนงานเคหะและชุมชน	10,818,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,362,350
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	6,970,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,798,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,990,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,484,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,622,150
แผนงานสาธารณสุข	4,753,760
แผนงานเคหะและชุมชน	10,818,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,362,350
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	6,970,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,798,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,249,970	2,344,770	3,139,460	13,734,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,993,120	0	0	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,256,850	2,344,770	3,139,460	9,741,080
งบดำเนินงาน		3,329,000	1,131,000	1,100,000	5,560,000
ค่าตอบแทน		119,000	71,000	122,000	312,000
ค่าใช้สอย		1,715,000	830,000	700,000	3,245,000
ค่าวัสดุ		765,000	225,000	230,000	1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค		730,000	5,000	48,000	783,000
งบลงทุน		68,500	33,100	49,400	151,000
ค่าครุภัณฑ์		68,500	33,100	49,400	151,000
งบรายจ่ายอื่น		35,000	0	0	35,000
รายจ่ายอื่น		35,000	0	0	35,000
งบเงินอุดหนุน		310,000	175,000	25,000	510,000
เงินอุดหนุน		310,000	175,000	25,000	510,000
รวม		11,992,470	3,683,870	4,313,860	19,990,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		979,620	979,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		979,620	979,620
งบดำเนินงาน		1,475,000	1,475,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		920,000	920,000
ค่าวัสดุ		505,000	505,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	2,484,620	2,484,620

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,555,750	2,349,600	0	3,905,350
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,555,750	2,349,600	0	3,905,350
งบดำเนินงาน		271,000	4,159,600	100,000	4,530,600
ค่าตอบแทน		46,000	8,800	0	54,800
ค่าใช้สอย		105,000	1,459,600	100,000	1,664,600
ค่าวัสดุ		115,000	2,691,200	0	2,806,200
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	0	5,000
งบลงทุน		26,200	16,000	0	42,200
ค่าครุภัณฑ์		26,200	16,000	0	42,200
งบเงินอุดหนุน		0	5,144,000	0	5,144,000
เงินอุดหนุน		0	5,144,000	0	5,144,000
	รวม	1,852,950	11,669,200	100,000	13,622,150

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,432,760	2,432,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,432,760	2,432,760
งบดำเนินงาน		1,947,000	1,947,000
ค่าตอบแทน		162,000	162,000
ค่าใช้สอย		1,375,000	1,375,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
งบลงทุน		139,000	139,000
ค่าครุภัณฑ์		139,000	139,000
งบเงินอุดหนุน		235,000	235,000
เงินอุดหนุน		235,000	235,000
	รวม	4,753,760	4,753,760

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,902,580	0	3,902,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,902,580	0	3,902,580
งบดำเนินงาน		1,927,000	0	1,927,000
ค่าตอบแทน		220,000	0	220,000
ค่าใช้สอย		400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ		1,290,000	0	1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค		17,000	0	17,000
งบลงทุน		0	4,988,600	4,988,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,988,600	4,988,600
	รวม	5,829,580	4,988,600	10,818,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	472,350	0	472,350
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,350	0	472,350
งบดำเนินงาน	590,000	300,000	890,000
ค่าใช้สอย	520,000	300,000	820,000
ค่าวัสดุ	55,000	0	55,000
ค่าสาธารณูปโภค	15,000	0	15,000
รวม	1,062,350	300,000	1,362,350

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	6,970,000	6,970,000
ค่าใช้สอย	1,070,000	1,070,000
ค่าวัสดุ	900,000	900,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000	5,000,000
รวม	6,970,000	6,970,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	19,798,740	19,798,740
งบกลาง	19,798,740	19,798,740
รวม	19,798,740	19,798,740

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
80,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่าย จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไว้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,990,200.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,484,620.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,622,150.00
แผนงานสาธารณสุข	4,753,760.00
แผนงานเคหะและชุมชน	10,818,180.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,362,350.00
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	6,970,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,798,740.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000.00

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙

(ลงนาม).....
(นายสุทิน สุตถิน)
นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายคมสัน เอกชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	420,000.00	19.05 %	500,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	624,000.00		704,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35.00 %	27,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	269,000.00		296,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00 %	420,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	420,000.00		420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	23.33 %	3,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	-20.44 %	1,444,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	5.20 %	8,942,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7.10 %	17,672,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	38,465,000.00		39,658,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	94.44 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00		35,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00		80,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

80,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	704,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	296,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	420,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,658,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,444,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,942,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,672,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	35,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	915,840	0 %	915,840
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	234,000	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	234,000	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	328,320	0 %	328,320
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,280,960	0 %	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	3,993,120		3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,617,025	49.72 %	2,420,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,100	32.45 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	311,245	22.22 %	380,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	172,990	5.02 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	500	3,900 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,121,400	4.23 %	1,168,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	64,200	1.25 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,302,460		4,256,850
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,295,580		8,249,970
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	115,000		119,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	330,000	36.36 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	25,000	180 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,160	60,000	233.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ปี 2560	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	424,330	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,704.32	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,864.32	1,104,330		1,715,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	134,000	11.94 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	668.75	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,605	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	77,500	29.03 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	26,000	150,000	100 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	11,300	32.74 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,200	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	38,473.75	492,800		765,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	68,581.02	450,000	33.33 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	7,799.87	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,025.51	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	134	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,140	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	80,680.4	555,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	135,018.47	2,267,130		3,329,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,760	-72.12 %	3,000
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ด จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับประชาชนมาติดต่อราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุทไฟเบอร์ ขนาด 1.25 ซม.	0	0	0	36,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสารแบบช่องใส่แฟ้ม	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบ แบบเปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะขาพับขนาด 60*180*75 ซม. จำนวน 20 ตัว	0	0	0	36,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
แท่นกล่าวรายงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	6,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	194,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ LED	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	418,560		68,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการตกแต่งอาคารสำนักงาน เทศบาล	0	0	0	3,000,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตบริเวณ หน้าสำนักงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตพร้อมติด ตั้งเสาธงบริเวณหน้าสำนักงานแห่งใหม่	0	0	0	112,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,162,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,581,360		68,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	310,000	0 %	310,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	310,000		310,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	310,000		310,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	135,018.47	13,454,070		11,992,470
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,223,510	49.57 %	1,829,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	69,000	13.04 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	394,990	-4.61 %	376,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,687,500		2,344,770
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,687,500		2,344,770
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	50 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	39,000		71,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,728	128,200	95.01 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	960	80,052	24.92 %	100,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	4,280	834.58 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายชุมชน	0	0	0	29,780	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	115,740	72.8 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	2,688	458,052		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	67,820	47.45 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	51,400	-2.72 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	219,220		225,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,600	38.89 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,600		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,688	719,872		1,131,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซด จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น (20ช่อง) จำนวน 2 หลัง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบใสบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 5 ชุด	0	0	0	265,000	-100 %	0
ลำโพงขนาด 12 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด ขาว-ดำ	0	0	0	3,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกชนิด (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,100	-100 %	0
จอคอมพิวเตอร์ ชนิด LCD	0	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	322,100		33,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	322,100		33,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	175,000	0 %	175,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	175,000		175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	175,000		175,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	2,688	2,904,472		3,683,870
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	836,100	128.02 %	1,906,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,200	284.62 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	55,500	8.11 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	396,120	3.7 %	410,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	576,000	8.02 %	622,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	80,000	50 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,948,920		3,139,460
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,948,920		3,139,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	51,000	17.65 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	97,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	256.8	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	39,000	79.49 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	5,000	9,900 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	256.8	159,000		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,535	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,030	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	500 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,250	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	23,815	125,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	555.47	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,391	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,946.47	48,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,018.27	429,000		1,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	3,500
โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,100	-100 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED	0	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,100		49,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,100		49,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	28,018.27	2,413,020		4,313,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	165,724.74	18,771,562		19,990,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	256,880	1.07 %	259,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	648,000	0 %	648,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	976,880		979,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	976,880		979,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมอัศวินภัยเบื้องต้น	0	0	0	50,000	40 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	63,200	235,400	27.44 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	63,200	395,400		920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	27,300	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,145	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	32,445	310,000		505,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,645	705,400		1,475,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	95,645	1,712,280		2,484,620
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	95,645	1,712,280		2,484,620
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	280,100	286.32 %	1,082,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	461,000	-9.83 %	415,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	771,100		1,555,750
รวมงบบุคลากร	0	0	0	771,100		1,555,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-72.73 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	23,040	29,000	106.9 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	200 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	23,040	144,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	10 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,040	285,000		271,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,000
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,100	3.23 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	64,800		26,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	64,800		26,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	23,040	1,120,900		1,852,950
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,876,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	312.8 %	412,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100,000		2,349,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100,000		2,349,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		8,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	350,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	24,223	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	0	0	0	0	100 %	1,009,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	0	0	0	1,142,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	24,223	1,365,400		1,459,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	2,693,600	-0.83 %	2,671,200
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,693,600		2,691,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,223	4,059,000		4,159,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องช่วยสอน ชนิดลำโพงแบบพกพา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โทรทัศน์	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	31,000		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	31,000		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,059,000	0.16 %	5,067,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	77,000	0 %	77,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,136,000		5,144,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,136,000		5,144,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	24,223	9,326,000		11,669,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	15,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	15,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	15,000		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	70,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	47,263	10,531,900		13,622,150
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	632,000	136.3 %	1,493,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	38,000	-52.63 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	810,360	3.33 %	837,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	54,400	17.65 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,534,760		2,432,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,534,760		2,432,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	35,000	105.71 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	5,000	700 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	85,000		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	26,000	304,000	64.47 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพิบาลน้ำ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพิบาลน้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกเชิงรุกแบบบูรณาการ	0	0	0	136,000	10.29 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่ เยาวชนและแกนนำชุมชน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่ง แวดล้อม	0	0	0	30,000	333.33 %	130,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้าน สุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	35,000	42.86 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	365,400	-45.27 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,000	1,125,400		1,375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	14,550	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,550	330,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,550	1,550,400		1,947,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,000
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบบนเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ อัดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นละอองฝอยละเอียด	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึก ฉีด (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,443,700		139,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,443,700		139,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	340,000	-30.88 %	235,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	350,000		235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	350,000		235,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	50,550	5,878,860		4,753,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	50,550	5,878,860		4,753,760
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	761,400	131.56 %	1,763,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,725,000	8.55 %	1,872,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,728,400		3,902,580
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,728,400		3,902,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,980	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	63,600	-5.66 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,980	213,600		220,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	39,900	300,000	-50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	960	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	60,320	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	101,180	520,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	450,000	-44.44 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	70,000	328.57 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	43,028	390,400	2.46 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,028	1,150,400		1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	856	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	856	12,000		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	0	153,044	1,896,000		1,927,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	16,490	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	9,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ 1,130 ลิตร/นาที่	0	0	0	32,000	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ 1,500 ลิตร/นาที่	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	123,790		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	123,790		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	153,044	4,748,190		5,829,580
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินหน้าสำนักงานแห่งใหม่	0	0	0	192,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างที่จอดรถพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานแห่งใหม่ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	335,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกโค้งประตู ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	0	9,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายโค้งประตู- ไร่เสือ ชุมชน 14 หมู่ที่ 14	0	0	0	685,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายชุมชนคอกม้า-หน้าศาลาประชาคม ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	0	0	697,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายเชิด-สายเกษตร ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	702,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายประเสริฐ ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	698,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านแปลง-หนองกันเกรา ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	0	697,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 (ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	697,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองยายหมาด-ห้วยโค้ง (ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	697,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	172,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียน ชุมชน-บ้านนางพรณี ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	703,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายชัย ข้าเหม ชุมชนย่อยที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	693,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายปรกฟ้า ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	693,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 1 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	679,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	816,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนางปลูก เอ็มโอะ ชุมชนย่อยที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	684,800
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านแปลงไฟ (ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	530,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศาลเจ้า-บ้านนายหนู ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	696,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานจอดรถสำนักงานแห่งใหม่	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ บริเวณประปาหนองมะนาว(บ้านช้างโจ้) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	153,600	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกโค้งประตู ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญแบบหอสอง ชุมชนย่อยที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	701,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสาย 3245-หนองยางบน ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	30,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายเข้าวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายบรรลพ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายมนชัย ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายวิเชียร ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	30,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายสมัย ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	31,900	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านลุงเงาะ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายห้วยโค้ง-อ่างกระพงษ์ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	73,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองผักตบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	92,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองบอน-เขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายห้วยโค้ง ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการย้ายปรับปรุงโรงจอดรถจากเดิม ไปสำนักงานแห่งใหม่	0	0	0	130,700	-100 %	0
โครงการเรียงไหล่ทางและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านสวนยาง-บ้านแซก ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	376,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	0	83,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตบริเวณทางเข้าสำนักงานแห่งใหม่	0	0	0	151,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านผู้ช่วยประสงค์ ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	0	30,600	-100 %	0
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหนองบอน-เขาช่องแคบ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	143,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบควบคุมบริเวณระบบประปาหนองมะนาว ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	245,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณโรงสีกกติ ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	0	934,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณสระตาพรหม-ศาลเจ้า(ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	118,700	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณบ้านนางสมหวัง ราษฎร์จันทร์ ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	25,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,775,600		4,988,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,775,600		4,988,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	10,775,600		4,988,600
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	153,044	15,523,790		10,818,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขต เทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	0		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	331,470
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	140,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		472,350
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		472,350
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	17,230	300,000	33.33 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,230	300,000		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,230	300,000		590,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	17,230	300,000		1,062,350
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกลาง บ้านภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	127,000	18.11 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสงกรานต์และส่งเสริม วันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่ แม่ศรีฝักระด้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	225,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	225,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	5,000	225,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	22,230	525,000		1,362,350
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	48.89 %	670,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	750,000		1,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,741	500,000	0 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	20,865	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,606	900,000		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	219,875.61	4,265,400	17.22 %	5,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	219,875.61	4,265,400		5,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	247,481.61	5,915,400		6,970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อ นาที่ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	32,000	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อ นาที่ จำนวน 8 ตัว	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	76,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	76,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	247,481.61	5,991,400		6,970,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	247,481.61	5,991,400		6,970,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	309,948	29.05 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	14,174,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,361,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	-60 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	0	370,660	280.6 %	1,410,740
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	484,600	11.43 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	870,000	3.45 %	900,000
รวมงบกลาง	0	0	0	2,065,208		19,798,740
รวมงบกลาง	0	0	0	2,065,208		19,798,740
รวมงบกลาง	0	0	0	2,065,208		19,798,740
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	2,065,208		19,798,740
รวมทุกแผนงาน	0	0	781,938.35	61,000,000		80,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

80,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	704,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	296,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	420,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,658,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,444,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,942,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,672,000 บาท
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	35,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		540,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		14,174,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		900,000							
		สำรองจ่าย		1,410,740							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,361,600							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				140,880		1,872,480	837,360	828,480	648,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						25,000	20,000	30,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						200,000	64,000	70,000	72,000
		เงินเดือนพนักงาน				331,470		1,763,100	1,493,400	2,958,870	259,620
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	18,000	18,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		540,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		14,174,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		900,000
		สำรองจ่าย		1,410,740
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,361,600
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	2,167,800	6,495,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,000	20,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,000	145,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,000	621,000
		เงินเดือนพนักงาน	6,157,440	12,963,900
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	592,440	592,440
		เงินประจำตำแหน่ง	518,400	596,400

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		55,000	113,800
		ค่าเบี้ยประชุม		3,000	3,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000	70,000
		ค่าเช่าบ้าน		114,000	282,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		90,000	330,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		800,000	2,200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าจัดการเรียนการสอน			350,200
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		370,000	585,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง		10,000	10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา			400,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติ		50,000	50,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเขตเมือง ปี 2560		45,000	45,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง บ้านสัตตพรหม ชุมชน ที่ 3 หมู่ที่ 3			150,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานสงกรานต์และส่งเสริมวันผู้สูงอายุ			100,000						
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี									
		โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน									
		โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพเอดส์						100,000			
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่									
		โครงการประชุมประชาคม									
		โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผไทลื้อ			50,000						
		โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ						100,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล									
		โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล			100,000						
		โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน									300,000
	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น										
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน สงกรานต์และส่งเสริม วันผู้สูงอายุ		100,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี	500,000	500,000
		โครงการชุมชนเข้ม แข็งเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน	100,000	100,000
		โครงการตรวจคัด กรองและเฝ้าระวัง สุขภาพปาลน้ำ		100,000
		โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	30,000	30,000
		โครงการประชุม ประชาคม	40,000	40,000
		โครงการประเพณีบุญ กลางบ้านและแห่แม่ศรี ผิกระดัง		50,000
		โครงการป้องกันควม คุมโรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิดสัตว์เชิงรุก แบบบูรณาการ		100,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล	100,000	100,000
		โครงการฝึกทักษะการ เล่นฟุตบอล		100,000
		โครงการฝึกอบรมหรือ ฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		300,000
		โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	50,000	50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	700,000	700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ					100,000				
		โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน									50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกเชิงรุกแบบบูรณาการ							150,000		
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน							60,000		
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสีงแวดล้อม							130,000		
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย									100,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล					100,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)								1,009,400	
		โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							35,000		
		โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร							50,000		
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายชุมชน									
		โครงการอบรมอดีตภัยเบื้องต้น									70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			400,000	15,000		200,000	200,000	115,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุ		100,000
		โครงการรณรงค์การ ใช้รถใช้ถนน		50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรค ไข้เลือดออกเชิงรุก แบบบูรณาการ		150,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์และเพศ สัมพันธ์ก่อนวัย แก่ เยาวชนและแกนนำ ชุมชน		60,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักษาสีงแวดล้อม		130,000
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย		100,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพในเขตเทศบาล		100,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)		1,009,400
		โครงการอบรมแกนนำ ชุมชนและผู้ประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ		35,000
		โครงการอบรมผู้ ประกอบการด้าน สุขภาพอาหาร		50,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องกฎหมาย ชุมชน	40,000	40,000
		โครงการอบรมอดีตภัย เบื้องต้น		70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,000	1,560,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			90,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000		450,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000		340,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,000		400,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000		1,160,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000		150,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,671,200
		วัสดุการเกษตร	15,000		15,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000		825,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000		95,000
		วัสดุสำนักงาน	320,000		415,000
		วัสดุอื่น	5,000		405,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000		40,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000		40,000
		ค่าไฟฟ้า	600,000		5,615,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	61,000		81,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	42,000		54,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน	3,000		9,000
		ชั้นวางเอกสารแบบช่องใส่แฟ้ม	3,000		3,000
		ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก	15,000		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน แบบทึบ	15,000	15,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบ แบบเปิด	5,500	5,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบบนเปิด		11,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระฉก		15,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ		5,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบกระฉก	10,000	10,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	10,000	20,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	3,000	3,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	3,500	3,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ข ชนิด 4 ชั้น	3,500	3,500
		โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระฉก		5,000
		โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระฉก		10,000
		โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระฉก	5,000	5,000
		โต๊ะเหล็กทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระฉก	5,000	5,000
		พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว		16,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		คอมพิวเตอร์สำนักงาน	22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	22,000	22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	7,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด (Inkjet)									
		เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ LED									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า								3,200	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									
		เครื่องฟั่นละอองฝอยละเอียด							100,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านนายเชิด-สายเกษตร ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2						702,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านนายประเสริฐ ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ที่ 3						698,800			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายบ้านนายชัยข้าเหม ชุมชนย่อยที่ 4 หมู่ที่ 4						693,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายปรกฟ้าซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7						693,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12						816,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนางปลูก เอ็มโอชะ ชุมชนย่อยที่ 5 หมู่ที่ 5						684,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ หมึกฉีด (Inkjet)		7,900	7,900
		เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ LED		3,300	3,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		6,400	9,600
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			
		เครื่องฟั่นละอองฝอย ละเอียด			100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้าน นายเชิด-สายเกษตร ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2			702,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้าน นายประเสริฐ ชุมชน ย่อยที่ 3 หมู่ที่ 3			698,800
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายชัย ข้าเหม ชุมชนย่อยที่ 4 หมู่ที่ 4			693,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายปรกฟ้า ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7			693,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บริเวณถนนสาย เขาวังแก้ว ซอย 5 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12			816,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บริเวณถนนสาย บ้านนางปลูก เอ็มโอะ ชุมชนย่อยที่ 5 หมู่ที่ 5			684,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญแบบหอสุงชุมชนย่อยที่ 6 หมู่ที่ 6						701,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								77,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							235,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								5,067,000	30,000
รวม			19,798,740	6,970,000	1,362,350	200,000	10,818,180	4,753,760	13,622,150	2,484,620	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแลกเปลี่ยนแบบหอสองชั้นขมขยอยที่ 6 หมู่ที่ 6			701,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			77,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			235,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		510,000	5,607,000
รวม				19,990,200	80,000,000