ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วย เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติจากสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๒๐๗๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๖๒ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และสามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.prokfacity.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทิน สุดถิ่น)
นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙
โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔
https://www.prokfa.go.th/

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

เขต/อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

---

999 หมู่ 7 ซอย- ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า แขวง/ตำบล เกาะจันทร์

เขต/อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

พื้นที่	182.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	**14,245 คน**
ชาย	7,218 คน
หญิง	7,027 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 128,148,476.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 185,442,064.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,598,991.44 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,750,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 2,750,180.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 95,090,477.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	233,867.99	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	257,059.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	414,506.48	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	3,171,430.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	479,060.11	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	50,876,353.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	39,658,200.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,924,815.55 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 69,845,474.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	22,752,184.33	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,336,102.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	17,520,218.32	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,244,518.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,992,452.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,900,315.55 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,248,390.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	233,867.99	290,000.00	807,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	257,059.80	249,000.00	246,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	414,506.48	700,000.00	500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	3,171,430.00	3,300,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	479,060.11	202,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,555,924.38**	**4,743,000.00**	**4,658,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	50,876,353.00	46,850,000.00	48,850,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**50,876,353.00**	**46,850,000.00**	**48,850,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	39,658,200.00	41,056,600.00	43,019,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**39,658,200.00**	**41,056,600.00**	**43,019,800.00**
รวม	**95,090,477.38**	**92,649,600.00**	**96,528,300.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,752,184.33	24,577,120.00	26,524,310.00
งบบุคลากร	20,336,102.00	30,955,020.00	31,026,040.00
งบดำเนินงาน	17,520,218.32	23,233,160.00	25,802,950.00
งบลงทุน	3,244,518.00	7,409,400.00	7,237,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,992,452.00	5,950,000.00	5,908,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	69,845,474.65	92,154,700.00	96,528,300.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,446,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,897,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,595,330
แผนงานสาธารณสุข	6,605,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,603,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,408,840
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,456,300
แผนงานการพาณิชย์	5,740,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,524,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**96,528,300**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**26,524,310**	**26,524,310**
งบกลาง	26,524,310	26,524,310

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**9,205,540**	**1,917,420**	**3,220,620**	**391,320**	**14,734,900**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,993,120	0	0	0	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,212,420	1,917,420	3,220,620	391,320	10,741,780
งบดำเนินงาน	**5,253,000**	**686,000**	**1,343,000**	**0**	**7,282,000**
ค่าตอบแทน	213,000	61,000	332,000	0	606,000
ค่าใช้สอย	3,505,000	490,000	680,000	0	4,675,000
ค่าวัสดุ	795,000	115,000	275,000	0	1,185,000
ค่าสาธารณูปโภค	740,000	20,000	56,000	0	816,000
งบเงินอุดหนุน	**400,000**	**0**	**0**	**0**	**400,000**
เงินอุดหนุน	400,000	0	0	0	400,000
งบรายจ่ายอื่น	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**30,000**
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	0	30,000
รวม	**14,888,540**	**2,603,420**	**4,563,620**	**391,320**	**22,446,900**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**1,167,060**	**1,167,060**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,060	1,167,060
งบดำเนินงาน	**1,730,000**	**1,730,000**
ค่าตอบแทน	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	870,000	870,000
ค่าวัสดุ	755,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	25,000	25,000
รวม	**2,897,060**	**2,897,060**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,606,980**	**3,551,400**	**5,158,380**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,606,980	3,551,400	5,158,380
งบดำเนินงาน	**415,000**	**4,128,950**	**4,543,950**
ค่าตอบแทน	40,000	50,000	90,000
ค่าใช้สอย	210,000	1,614,800	1,824,800
ค่าวัสดุ	160,000	2,464,150	2,624,150
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน	0	**4,893,000**	**4,893,000**
เงินอุดหนุน	0	4,893,000	4,893,000
รวม	**2,021,980**	**12,573,350**	**14,595,330**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**3,233,880**	**3,233,880**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,233,880	3,233,880
งบดำเนินงาน	**2,757,000**	**2,757,000**
ค่าตอบแทน	222,000	222,000
ค่าใช้สอย	1,865,000	1,865,000
ค่าวัสดุ	640,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	**615,000**	**615,000**
เงินอุดหนุน	615,000	615,000
รวม	**6,605,880**	**6,605,880**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**2,197,680**	**2,197,680**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,197,680	2,197,680
งบดำเนินงาน	**406,000**	**406,000**
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	340,000	340,000
ค่าวัสดุ	43,000	43,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000	3,000
รวม	**2,603,680**	**2,603,680**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**250,000**	**250,000**
ค่าใช้สอย	250,000	250,000
รวม	**250,000**	**250,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**330,840**	0	**330,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,840	0	330,840
งบดำเนินงาน	**728,000**	**350,000**	**1,078,000**
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	640,000	350,000	990,000
ค่าวัสดุ	80,000	0	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000	0	3,000
รวม	**1,058,840**	**350,000**	**1,408,840**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**4,203,300**	0	**4,203,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,203,300	0	4,203,300
งบดำเนินงาน	**2,016,000**	0	**2,016,000**
ค่าตอบแทน	146,000	0	146,000
ค่าใช้สอย	800,000	0	800,000
ค่าวัสดุ	1,055,000	0	1,055,000
ค่าสาธารณูปโภค	15,000	0	15,000
งบลงทุน	0	**7,237,000**	**7,237,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,237,000	7,237,000
รวม	**6,219,300**	**7,237,000**	**13,456,300**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**5,740,000**	**5,740,000**
ค่าใช้สอย	1,250,000	1,250,000
ค่าวัสดุ	990,000	990,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000	3,500,000
รวม	**5,740,000**	**5,740,000**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 96,528,300 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 96,528,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,446,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,897,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,595,330
แผนงานสาธารณสุข	6,605,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,603,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,408,840
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,456,300
แผนงานการพาณิชย์	5,740,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,524,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**96,528,300**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายสุทิน สุดถิ่น)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	178.90	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	65,920.96	22,364.58	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	62,963.26	122,268.41	200,000.00	250.00 %	700,000.00
ภาษีป้าย	47,259.00	86,315.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	5,440.00	2,920.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**181,762.12**	**233,867.99**	**290,000.00**		**807,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,287.40	3,356.20	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	281,598.00	211,788.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	19,400.00	4,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,283.45	4,950.00	1,000.00	1,900.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	930.00	1,240.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,998,608.05	6,850.60	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	200.00	2,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	77,200.00	20,200.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,800.00	1,440.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	180.00	235.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**2,394,486.90**	**257,059.80**	**249,000.00**		**246,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	766,791.19	414,506.48	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**766,791.19**	**414,506.48**	**700,000.00**		**500,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	3,276,420.00	3,171,430.00	3,300,000.00	-9.09 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**3,276,420.00**	**3,171,430.00**	**3,300,000.00**		**3,000,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	189,000.00	269,000.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,515.00	210,060.11	2,000.00	150.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**193,515.00**	**479,060.11**	**202,000.00**		**105,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,671,791.84	2,662,754.66	2,000,000.00	30.00 %	2,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,234,962.77	11,898,171.28	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	19,523,331.08	20,568,585.02	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,436,959.28	3,172,860.82	2,600,000.00	15.38 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	10,712,940.78	11,253,418.31	10,000,000.00	10.00 %	11,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงแร่	197,792.48	202,811.97	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	95,255.87	62,120.94	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	630,342.00	1,055,630.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**47,503,376.10**	**50,876,353.00**	**46,850,000.00**		**48,850,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,022,731.00	39,658,200.00	41,056,600.00	4.78 %	43,019,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**39,022,731.00**	**39,658,200.00**	**41,056,600.00**		**43,019,800.00**
รวมทุกหมวด	**93,339,082.31**	**95,090,477.38**	**92,649,600.00**		**96,528,300.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 96,528,300 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**807,000 บาท**
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**246,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**500,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท

-รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 300,000 บาท

-รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน 200,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**3,000,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	3,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**105,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**48,850,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	20,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**43,019,800 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	43,019,800 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	312,031	213,245	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,141	14,693	25,000	0 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,879,600	16,678,900	17,932,000	5.02 %	18,832,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,264,000	3,486,600	3,684,800	20.51 %	4,440,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	510,609.5	388,751.63	427,530	54.67 %	661,255
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,547,790	3.71 %	1,605,255
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	414,923.01	415,544.7	500,000	0 %	500,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,062,740	1,524,450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	**21,488,044.51**	**22,752,184.33**	**24,577,120**		**26,524,310**
รวมงบกลาง	**21,488,044.51**	**22,752,184.33**	**24,577,120**		**26,524,310**
รวมงบกลาง	**21,488,044.51**	**22,752,184.33**	**24,577,120**		**26,524,310**
รวมแผนงานงบกลาง	**21,488,044.51**	**22,752,184.33**	**24,577,120**		**26,524,310**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	915,840	621,800	915,840	0 %	915,840
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	234,000	154,548	234,000	0 %	234,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	234,000	154,548	234,000	0 %	234,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	328,320	230,353	328,320	0 %	328,320
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,960	1,913,328	2,280,960	0 %	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,993,120**	**3,074,577**	**3,993,120**		**3,993,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,590,620	2,674,930	3,507,180	2.2 %	3,584,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160	10,740	30,280	-66.97 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	380,400	372,900	380,400	0 %	380,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	129,360	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,445,640	1,313,962	1,153,000	1.4 %	1,169,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,780	79,420	72,900	-6.09 %	68,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,737,300**	**4,581,312**	**5,143,760**		**5,212,420**
รวมงบบุคลากร	**8,730,420**	**7,655,889**	**9,136,880**		**9,205,540**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	165,350	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**308,689**	**128,161**	**213,000**		**213,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	568,095.15	555,902	485,000	0 %	485,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,825	6,500	56,010	24.98 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,951	725	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	915,396.1	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	1,900	426.32 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	450	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	59,632	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	100,000	1,400 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	42,132	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	415,632	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0	0	100,000	500 %	600,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"	0	215,818	0	100 %	250,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,900	115,438.86	220,000	-54.55 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,203,617.15**	**1,809,779.96**	**1,452,910**		**3,505,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,425	49,503	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,526	11,852.4	38,000	-73.68 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,281.32	40,228.26	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,895	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,699	740	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,922	136,778.7	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	10,058	12,025.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,510	68,990	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**373,421.32**	**323,013.16**	**818,000**		**795,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	578,017.61	479,755.71	700,000	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,798.84	5,409.92	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,446	3,095	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.6	17,328.65	25,300	-20.95 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**603,826.05**	**505,589.28**	**745,300**		**740,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,489,553.52**	**2,766,543.4**	**3,229,210**		**5,253,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน 2 ตัว	5,000	7,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีโช๊คปรับประดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	3,900	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 850 บาท	0	1,700	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,100	-100 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,990	-100 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	30,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	2,700	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 ตัว	1,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	75,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูนชนิด 2 ล้อ	0	1,712	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมล์ลอยประชุม 8 ตัว จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท	0	0	36,000	-100 %	0
เพาเวอร์มิกเซอร์ 12 Ch จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกวีดีโอ จำนวน 1 ตัว	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	28,900	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถยนต์	9,580	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	12,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**136,180**	**149,812**	**118,790**		**0**
รวมงบลงทุน	**136,180**	**149,812**	**118,790**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	120,000	350,000	14.29 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	**150,000**	**120,000**	**350,000**		**400,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**150,000**	**120,000**	**350,000**		**400,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**11,506,153.52**	**10,692,244.4**	**12,864,880**		**14,888,540**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	961,410	1,118,390	1,155,920	39.19 %	1,608,900
เงินประจำตำแหน่ง	28,500	49,500	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,743	204,840	221,600	4.03 %	230,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,166,653**	**1,372,730**	**1,455,520**		**1,917,420**
รวมงบบุคลากร	**1,166,653**	**1,372,730**	**1,455,520**		**1,917,420**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**4,000**	**4,500**	**25,000**		**61,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	141,005	216,000	-21.3 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,925	1,025	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,330	1,940	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	12,000	566.67 %	80,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	56,907	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	8,157	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง	1,950	2,650	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	16,357	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	1,500	31,600	532.91 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**107,969**	**156,277**	**289,600**		**490,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,774	37,166	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,460	94.05 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,140	36,750	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**42,914**	**73,916**	**100,460**		**115,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,747	4,693	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,747**	**4,693**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**156,630**	**239,386**	**435,060**		**686,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีโช๊ค	3,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	6,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**59,100**	**48,500**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**59,100**	**48,500**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	115,000	84,960	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**115,000**	**84,960**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**115,000**	**84,960**	**0**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**1,497,383**	**1,745,576**	**1,890,580**		**2,603,420**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	547,208	605,460	855,960	115.83 %	1,847,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,693	13,860	15,900	-24.53 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	465,840	496,380	519,000	3.35 %	536,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,980	668,920	717,840	0.31 %	720,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,965	30,860	31,380	-14.91 %	26,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,755,686**	**1,857,480**	**2,218,080**		**3,220,620**
รวมงบบุคลากร	**1,755,686**	**1,857,480**	**2,218,080**		**3,220,620**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	197,850	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,560	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**81,560**	**210,350**	**332,000**		**332,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	327,745	137,100	580,000	0 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,933.5	47,740	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	2,164,708	635,775	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,950.56	15,945.79	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**2,561,337.06**	**836,560.79**	**680,000**		**680,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,139.9	53,788	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,590	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,470	815	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	12,800	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,857.2	13,726.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,850	60,300	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**202,207.1**	**141,429.5**	**275,000**		**275,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	105,029	66,100	96,000	-52.08 %	46,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,996.7	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**105,029**	**75,096.7**	**106,000**		**56,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,950,133.16**	**1,263,436.99**	**1,393,000**		**1,343,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิงและเท้าแขน	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน 5 ตัว	12,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน จำนวน ๒ ตัวๆละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ลิ้นชัก	9,800	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60 เซนติเมตร	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	12,650	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,450	0	8,200		0
รวมงบลงทุน	82,450	0	8,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,788,269.16	3,120,916.99	3,619,280		4,563,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	10.13 %	391,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		391,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		391,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320		391,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,791,805.68	15,558,737.39	18,730,060		22,446,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	57,550	431.29 %	305,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	113 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,709	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,968	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**809,677**	**840,000**	**907,550**		**1,167,060**
รวมงบบุคลากร	**809,677**	**840,000**	**907,550**		**1,167,060**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,290	105.85 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**54,290**		**80,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,260	67,956	100,000	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,000	14,160	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	100 %	250,000
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	31,680	67,360	100,000	0 %	100,000
โครงการรักษาความสงบภายใน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสูบน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น	44,010	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	360,153	206,626	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**598,103**	**356,102**	**920,000**		**870,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	142,500	184,311.2	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	358,533.9	197,325.9	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,971.1	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600	5,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,818.8	60,720	200,000	0 %	200,000
วัสดุจราจร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**587,423.8**	**447,557.1**	**755,000**		**755,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,185,526.8**	**803,659.1**	**1,729,290**		**1,730,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (ยูโรเบาะหนังขาเหล็ก) จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	91,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ใบ	0	0	4,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู จำนวน 1 ใบ	0	0	7,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 3,700 บาท	0	0	7,400	-100 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	2,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	-100 %	0
บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ใบ	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน ๖ เตียงๆละ 4,200 บาท	0	0	25,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดมัลติมีเดียฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**15,200**	**0**	**185,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**15,200**	**0**	**185,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**2,010,403.8**	**1,643,659.1**	**2,822,340**		**2,897,060**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**2,010,403.8**	**1,643,659.1**	**2,822,340**		**2,897,060**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	540,780	582,540	1,089,480	-2.32 %	1,064,220
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,360	433,080	464,040	4.03 %	482,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**979,140**	**1,033,620**	**1,613,520**		**1,606,980**
รวมงบบุคลากร	**979,140**	**1,033,620**	**1,613,520**		**1,606,980**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**36,000**	**40,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,880	89,150	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,080	27,940	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	21,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**20,360**	**138,490**	**210,000**		**210,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,569	39,088	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,960	4,140	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,200	98,320	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**110,729**	**141,548**	**160,000**		**160,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**167,089**	**316,038**	**415,000**		**415,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบพักพิง มีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน	3,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้ม.หลึก 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	18,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่1 จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	**29,300**	**37,100**	**26,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**29,300**	**37,100**	**26,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,175,529**	**1,386,758**	**2,054,520**		**2,021,980**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,196,960	2,330,640	2,472,600	4.95 %	2,594,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	77,000	199,500	277,200	12.63 %	312,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	517,989	533,640	546,500	1.21 %	553,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,528	25,500	31,600	-24.05 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,822,477**	**3,089,280**	**3,395,100**		**3,551,400**
รวมงบบุคลากร	**2,822,477**	**3,089,280**	**3,395,100**		**3,551,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**34,394**	**25,622**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,888	3,835	35,000	-85.71 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,970	27,750	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	66,100	96.67 %	130,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	712,380	624,560	807,770	3.18 %	833,490
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง	471,310	438,220	404,720	-2.08 %	396,310
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,650	2,650	30,500	654.1 %	230,000
รวมค่าใช้สอย	**1,270,198**	**1,097,015**	**1,364,090**		**1,614,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,900	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,438,670	0.84 %	2,459,150
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,954,566.8	2,367,475.42	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,954,566.8**	**2,367,475.42**	**2,453,570**		**2,464,150**
รวมงบดำเนินงาน	**3,259,158.8**	**3,490,112.42**	**3,867,660**		**4,128,950**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีโช๊ค	1,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน	3,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ ขนาด 39x82.5x80 ซม.	0	8,800	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ ขนาด 39x80x79 ซม	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,700**	**13,800**	**4,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า	89,700	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพรหม	79,600	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 1 โครงการ	0	82,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งประดู่	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทุ่ง จำนวน 1 โครงการ	0	222,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายหมาด	0	0	169,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**169,300**	**304,000**	**254,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**179,000**	**317,800**	**258,500**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)	0	0	4,620,000	-0.91 %	4,578,000
อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง	0	0	315,000	0 %	315,000
อุดหนุนส่วนราชการ	4,583,745.28	4,167,540	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**4,583,745.28**	**4,167,540**	**4,935,000**		**4,893,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,583,745.28**	**4,167,540**	**4,935,000**		**4,893,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**10,844,381.08**	**11,064,732.42**	**12,456,260**		**12,573,350**
รวมแผนงานการศึกษา	**12,019,910.08**	**12,451,490.42**	**14,510,780**		**14,595,330**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	315,480	337,823	387,020	413.65 %	1,987,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,000	12,000	22,500	-46.67 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	33,200	134.94 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	956,160	968,760	999,480	1.85 %	1,017,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	232,500	-40.65 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,343,640**	**1,378,583**	**1,674,700**		**3,233,880**
รวมงบบุคลากร	**1,343,640**	**1,378,583**	**1,674,700**		**3,233,880**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,680	37,440	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**40,680**	**41,440**	**222,000**		**222,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	586,730	635,930	1,550,000	-51.61 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,354	37,380	70,000	-85.71 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	50,582	0	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	250,989	230,739	260,000	0 %	260,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน	58,771	53,963	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	128,951	127,048	130,000	0 %	130,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	145,024	138,374	150,000	0 %	150,000
โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	9,780	14,092	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,843.44	34,930.08	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,264,024.44**	**1,272,456.08**	**2,895,000**		**1,865,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,125	5,385	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000	19,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,325.5	73,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,204.2	170,880.8	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,266	152,459.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,054.4	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,240	9,540	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**260,215.1**	**430,765**	**640,000**		**640,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	12,998.65	87,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	8,407	4,689	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,407	17,687.65	117,700		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,573,326.54	1,762,348.73	3,874,700		2,757,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีโช๊ค มีพนักพิงและเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,900	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน จำนวน ๒ ตัวๆละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	3,900	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	9,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารกระจกแบบบานเลื่อนใส จำนวน 1 หลัง	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะเหล็กทำงานมีกระจก ขนาด 5.0 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	23,861	0	0	0 %	0
จอรับภาพ พร้อมขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	15,408	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,200 บาท	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-3360(005-60-0002)	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**83,869**	**5,000**	**587,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**83,869**	**5,000**	**587,100**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี	0	0	80,000	0 %	80,000
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง	0	0	45,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	45,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน	0	0	280,000	0 %	280,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000	130,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการพระราชดำริ	280,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0	0	130,000	0 %	130,000
อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	**410,000**	**130,000**	**615,000**		**615,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**410,000**	**130,000**	**615,000**		**615,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,410,835.54**	**3,275,931.73**	**6,751,500**		**6,605,880**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,410,835.54**	**3,275,931.73**	**6,751,500**		**6,605,880**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	185,940	1,457,820	9.33 %	1,593,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	8,900	139.33 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	97,980	239,640	1.95 %	244,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	105,400	267,480	4.04 %	278,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**396,820**	**2,033,840**		**2,197,680**
รวมงบบุคลากร	**0**	**396,820**	**2,033,840**		**2,197,680**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**5,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,360	240,000	16.67 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**4,360**	**300,000**		**340,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,000	75,000	-73.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**45,000**	**98,000**		**43,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**3,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**49,360**	**406,000**		**406,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานเบาะหนังยูโร หนัง PU ปรับระดับได้ขาเหล็ก จำนวน 3 ตัวๆละ2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจกขนาด 1.20x60.00 สูง 75.00 จำนวน 1 ตัว	0	0	3,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**46,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**46,700**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**446,180**	**2,486,540**		**2,603,680**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**446,180**	**2,486,540**		**2,603,680**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	616,470	644,400	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,639,138	1,559,320	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,277	153,620	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,459,885**	**2,399,340**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**2,459,885**	**2,399,340**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,280	64,680	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,420	5,340	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**139,700**	**106,020**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,466.6	199,397.24	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,550	102,990.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**326,016.6**	**302,387.74**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,633.5	32,039.5	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	271,710.45	389,747.5	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	105,000	150,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,300	65,300	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,450	166,753.4	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	7,757.5	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,336	38,826	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**618,187.45**	**842,666.4**	**0**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,564	4,727.26	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**5,564**	**4,727.26**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,089,468.05**	**1,255,801.4**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา	41,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 2 คันๆละ 44,400 บาท	0	83,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction Ink Tank Printer แบบฉีดหมึก	7,890	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**48,890**	**83,200**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**48,890**	**83,200**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,598,243.05	3,738,341.4	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายคอกม้า - ม.6 ต.ท่าบุญมี ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	490,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายโค้งประดู่ - ไร่เสธ์ ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	490,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนางสำเภา - บ้านนางสุนันท์ ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	499,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15	490,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	487,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านลุงอินทร์ ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	487,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 1 ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	489,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลังวัดหนองชุมเห็ด ช่วงที่ 5 ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	490,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยโค้ง-อ่างกระพงษ์ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	481,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายต้นตะเคียน-บ้านนายชลอ ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	472,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 2 ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	428,130	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีต บริเวณด้านหลังสำนักงาน ช่วงที่ 3	207,300	0	0	0 %	0
ขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณถนนสาย 4015-บ้านนางสาวจำลอง ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	48,000	0	0	0 %	0
ขยายท่อเมนประปา บริเวณสะพานห้วยปอ-แยกบ้านนางจิรนาฎ ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทุ่ง ซอย 4 ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอริ้ว ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	476,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคอกม้า(ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	464,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบ้านนางสนิทฐา แสงเดช ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	464,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสระหลวง-โปร่งหิน (ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	360,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายสระตาพรหม-ศาลเจ้า ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	65,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโปร่งหิน ซอย 2 ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	77,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งถังกรองทราย บริเวณระบบประปาฝายบ้านใหม่ ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	66,956	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,699,630**	**2,405,956**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	5,699,630	2,405,956	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณคลองหลวง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	240,685.86	0	0	0 %	0
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณระบบประปาบ้านนางเรณู สุขผล ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	67,715.39	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายหน้าตลาดปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	1,489,952	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	308,401.25	1,489,952	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	308,401.25	1,489,952	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	6,008,031.25	3,895,908	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,606,274.3	7,634,249.4	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	34,055	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**34,055**	**0**	**200,000**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**34,055**	**0**	**200,000**		**250,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอำเภอเกาะจันทร์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**34,055**	**0**	**250,000**		**250,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**34,055**	**0**	**250,000**		**250,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,441	192,360	203,280	3.72 %	210,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**239,441**	**312,360**	**323,280**		**330,840**
รวมงบบุคลากร	**239,441**	**312,360**	**323,280**		**330,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,400	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,850	13,510	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬา	182,530	79,595	141,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	54,312	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	79,623	63,688	2,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	6,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**274,003**	**164,943**	**327,612**		**640,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,095	2,760	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,150	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุกีฬา	51,400	55,260	81,000	-13.58 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**60,495**	**61,170**	**106,000**		**80,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,203.89	558.35	20,000	-85 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,203.89**	**558.35**	**20,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**337,701.89**	**226,671.35**	**458,612**		**728,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและมีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เอกสารกระจกแบบบานเลื่อนใส จำนวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ซุ้มม้านั่งสำรอง นั่งได้ 8 - 10 คน ขนาด ยาว 4.20 เมตร x สูง 2.10 เมตร x กว้าง 1.20 เมตร	0	0	117,700	-100 %	0
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดล้อเลื่อนแข่งขันขอบหนา 4 ชั้น จำนวน 2 ชุดๆละ 9,844 บาท	0	0	19,688	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่1 จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 ตัว	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**24,500**	**31,300**	**153,488**		**0**
รวมงบลงทุน	**24,500**	**31,300**	**153,488**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**601,642.89**	**570,331.35**	**935,380**		**1,058,840**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	104,475	108,235	64,000	87.5 %	120,000
โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสรรค์	0	0	48,900	206.75 %	150,000
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	5,400	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**104,475**	**113,635**	**192,900**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**104,475**	**113,635**	**192,900**		**350,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**104,475**	**113,635**	**192,900**		**350,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**706,117.89**	**683,966.35**	**1,128,280**		**1,408,840**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	697,460	212.7 %	2,180,940
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,627,480	10.63 %	1,800,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	164,640	-1.68 %	161,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**2,549,580**		**4,203,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**2,549,580**		**4,203,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**96,000**		**146,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	550,000	0 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**750,000**		**800,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000,000	-70 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**1,705,000**		**1,055,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**15,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,566,000**		**2,016,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**5,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**5,700**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**5,121,280**		**6,219,300**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโค้งประดู่ – ไร่เสธ ช่วงสุดท้าย) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	540,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	495,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางทองย้อย จุมพล – บ้านนายจำปี จุมพล) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	579,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอรั้ว) ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	528,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	524,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0	0	494,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายแก้ว เหลืองศิริพาณิชย์) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	530,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายดำรงค์ บุญตา) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	499,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 15 หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	495,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมพร นิลสนิท) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	524,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	484,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	524,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านลุงอินทร์) ช่วงที่ 3 ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	494,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ซอย 2) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	498,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	530,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	496,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางจันทร์ แรม ทับมี) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	499,800
ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายแก้ว) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0	0	483,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายโส กุดแถลง) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0	0	475,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 4) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	497,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านนายสมชาย) ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15	0	0	603,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านใหม่สันติสุข ซอย 1) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0	0	593,000	-100 %	0
ขุดลอกสระเก็บน้ำ (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	508,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	393,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายจันทร์ บุญเมือง)ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	499,900	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนสายหนองผักตบ) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0	0	152,900	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณถนนสายแยกหนองมะนาว ซอย 7-สำนักสงฆ์หนองขัน) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณสระเก็บน้ำที่ผลิตประปาหมู่บ้าน) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	633,600	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนายโอรส สังไวย์) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านผู้ช่วยเชียร) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0	0	232,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาแรงดัน (บริเวณสุเหร่าปรกฟ้า) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0	0	629,900	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา (บริเวณบ้านผู้ช่วยติ๋ม)ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0	0	365,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา (บริเวณบ้านผู้ช่วยวิไลพร ถาวร) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0	0	403,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,253,000		7,237,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,253,000		7,237,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	8,253,000		7,237,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	13,374,280		13,456,300
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	695,765	842,280	1,550,000	-35.48 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,280	97,522	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**833,045**	**939,802**	**1,800,000**		**1,250,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,233.3	232,029.5	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	251,348.35	440,374.55	720,000	-48.61 %	370,000
วัสดุอื่น	235,702	185,198	370,000	0 %	370,000
รวมค่าวัสดุ	**518,283.65**	**857,602.05**	**1,440,000**		**990,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,312,371.24	3,435,821.88	3,800,000	-7.89 %	3,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,312,371.24**	**3,435,821.88**	**3,800,000**		**3,500,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,663,699.89**	**5,233,225.93**	**7,040,000**		**5,740,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 5 ถังๆละ 19,500 บาท	0	0	97,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 18,200	0	36,380	0	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 20,000 บาท	36,380	0	0	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 5 ชุดๆละ 20,000 บาท	90,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๒ ชุดๆละ ๑๘,๒๐๐ บาท	0	0	36,400	-100 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๕ ชุดๆละ ๑๘,๒๐๐ บาท	0	0	91,000	-100 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP	19,260	0	0	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 28,500	0	56,710	0	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 4 ชุดๆละ 20,000 บาท	0	72,760	0	0 %	0
ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 ชุดๆละ 18,200 บาท	0	0	109,200	-100 %	0
ปั๊มน้ำแบบแรงดัน ขนา 3 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 12,900 บาท	0	0	38,700	-100 %	0
ปั๊มน้ำแบบแรงดัน ขนา 4 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 24,100 บาท	0	0	72,300	-100 %	0
ปั๊มน้ำแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 12,900 บาท	0	0	38,700	-100 %	0
ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP	90,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 13,000 บาท	35,310	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	272,850	165,850	483,800		0
รวมงบลงทุน	272,850	165,850	483,800		0
รวมงานกิจการประปา	4,936,549.89	5,399,075.93	7,523,800		5,740,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,936,549.89	5,399,075.93	7,523,800		5,740,000
รวมทุกแผนงาน	72,003,996.69	69,845,474.65	92,154,700		96,528,300

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 96,528,300 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**26,524,310**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**26,524,310**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**26,524,310**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและคลอดบุตรฯลฯ ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,832,400	บาท
เพื่อจ่ายรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดเว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548			

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	4,440,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของส่วนของเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ข้อ18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	661,255	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเป็นส่วนรวมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,605,255	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8 ประกอบกับหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.5/ว.22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	500,000	บาท
1.เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว2999ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555			
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553			
เงินช่วยพิเศษ			
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ แก่ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติราชการ			
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ แก่พนักงานจ้างเทศบาลที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติราชการ			
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ แก่ลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติราชการ			

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**14,888,540**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,205,540**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**3,993,120**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	915,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 28,800 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน คนละ 15,840 บาท/เดือน			

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	234,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คนเป็นเงิน 6,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	234,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คนเป็นเงิน 6,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	328,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาลพ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คนๆละ 10,080 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท			

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,280,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลประธานสภารองประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน เป็นเงิน 15,840 บาท/เดือน ค่าตอบแทนรองประธานสภา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 12,960 บาท/เดือน และสมาชิกสภา จำนวน 16 คนๆละ 10,080 บาท/เดือน			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,212,420**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,584,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	380,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักและหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิ ได้รับ จำนวน 5 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,169,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,253,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**213,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง - เงินรางวัล - เงินทำขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯตามที่กฎหมายกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะของตนและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,505,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	485,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเช่นค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี,ค่าจ้างปรับปรุงโดเมนwebsite, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเองค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่ารับรอง เป็นเงิน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมหรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าวการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้เทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563			

(2) ค่ารับรองในการประชุมราชการเป็นเงิน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียมเช่นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรณีมีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารค่าเช่าห้องประชุมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯลฯ			
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 4)			
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9วันชาติวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 1)			
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 3)			

โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้าในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 4)			
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9วันชาติวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการจัดซื้อต้นไม้ต่างๆวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 2)			
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 2)			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 1)			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 2)			

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 3)			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืชค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 1)			
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 7)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**795,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กที่เย็บกระดาษขนาดเล็กฯลฯ			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหม้อกระทะกะละมังตะหลิวกรอบรูปมีดถังถาดแก้วน้ำฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไม้ต่างๆค้อนคีมฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไขควงประแจกุญแจปากตายฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นเคียวสปริงเกอร์(Sprinkler)จอบหมุนจานพรวนผานไถ กระทะ คราดซี่ พรวนดินระหว่างแนวเครื่องดักแมลงฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์พู่กันสีฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าค่าติดตั้งอาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูลฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่นประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊สหัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**740,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในพื้นที่สาธารณะฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวีค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งต่อปี)ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**400,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**400,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	400,000	บาท
อุดหนุนอำเภอเกาะจันทร์ 1.โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์และกิจกรรมออกร้านกาชาดประจำปี 2566 เป็นเงิน 250,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 5) 2.โครงการจัดงานประเพณีอำเภอหรืองานประเพณีอำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 6)			

3.โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 120,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53 ลำดับที่ 7)

งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**2,603,420**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,917,420**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,917,420**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,608,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 4 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**686,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**61,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**490,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเช่นค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ค่าจ้างทนายความ,ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี,ค่าจ้างปรับปรุงโดเมนwebsite,ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเองค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ(1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของเทศบาลการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าพาหนะค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 6)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**115,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่น หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้าฯลฯ			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์พู่กันสีฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง อาทิ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูลฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ			
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**4,563,620**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,220,620**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,220,620**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,847,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	536,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำในสังกัด จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,343,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**332,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ -เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**680,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	580,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี,ค่าจ้างทนายความ,ค่าจ้างผู้เชียวชาญ,ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเองหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**275,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภท วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหม้อกระทะกะละมังตะหลิว กรอบรูปมีดถังถาดแก้วน้ำ ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไขควงประแจกุญแจปากตายฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งอาทิเช่นแก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลงน้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าด ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์พู่กันสี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง อาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**56,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณีย์อากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆเช่นค่าเคเบิ้ลทีวีค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งต่อปี)ฯลฯ			
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**391,320**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**391,320**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**391,320**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	391,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,897,060**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,167,060**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,167,060**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	305,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,730,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**80,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - ค่าป่วยการ อปพร. - เงินรางวัล - เงินทำขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**870,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายดินและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ(1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์ติดตั้งประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			

โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเวชภัณฑ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54 ลำดับที่ 1)			
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54 ลำดับที่ 2)			
โครงการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเวชภัณฑ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54 ลำดับที่ 3)			
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเวชภัณฑ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54 ลำดับที่ 4)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**755,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้าฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไขควงประแจกุญแจปากตาย ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าเข็มขัดหมวกถุงมือเครื่องแต่งกายผจญเพลิงเครื่องหมายยศและสังกัดฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งอาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งอาทิเช่นวาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)ท่อสายส่งน้ำสายดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรแผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**25,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวีค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและให้ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการค่าต่อ สัญญาณจีพีเอส (1ครั้งต่อปี) ฯลฯ			

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**2,021,980**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,606,980**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,606,980**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,064,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วน ท้องถิ่นประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	482,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**415,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**210,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000	บาท

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริกาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ,ค่าจ้างทนายความ,ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี,ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website,ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนัก หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายดินและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์ติดตั้งประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์พู่กัน สี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งอาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณีย์อากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**12,573,350**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,551,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,551,400**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,594,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู จำนวน 8 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อจ่ายให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	312,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ครูผู้มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	553,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,128,950**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,614,800**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	จำนวน	833,490	บาท

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 17 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 87,465 บาท
2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 24 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 123,480 บาท
3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 11 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 56,595 บาท
4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 33 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 169,785 บาท
5.ศพด.บ้านโค้งประดู่ จำนวน 17 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 87,465 บาท
6.ศพด.บ้านหนองยายหมาดจำนวน 18 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 92,610 บาท
7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 12 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 61,740 บาท
8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 15 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 77,175 บาท
9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 15 คนๆละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 77,175 บาท

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 10) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 396,310 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 9 แห่ง

<u>ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 275,400 บาท แยกเป็น</u>

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 17 คนๆละ1,700 บาท
เป็นเงิน 28,900 บาท

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

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 11 คนๆละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 18,700 บาท

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

5.ศพด.บ้านโค้งประดู่ จำนวน 17 คนๆละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 28,900 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน18คนๆละ1,700บาท
เป็นเงิน 30,600 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 12 คนๆละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 20,400 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 15 คนๆละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 25,500 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 15 คนๆละ1,700 บาท
เป็นเงิน 25,500 บาท

<u>ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 21,400 บาท แยกเป็น</u>

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 11 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 2,200 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 19 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 3,800 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 7 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,400 บาท

4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 27 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 5,400 บาท

5.ศพด.บ้านโค้งประดู่ จำนวน 6 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 12 คนๆละ
200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 5 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 11 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 2,200 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 9 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท

<u>ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 21,400 บาท แยกเป็น</u>

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 11 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 2,200 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 19 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 3,800 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 7 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,400 บาท

4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 27 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 5,400 บาท

5.ศพด.บ้านโค้งประดู่ จำนวน 6 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 12 คนๆละ
200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 5 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 11 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 2,200 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 9 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท

<u>ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 32,100 บาท แยกเป็น</u>

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 11 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,300 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 19 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 5,700 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 7 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 2,100 บาท

4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 27 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 8,100 บาท

5.ศพด.บ้านโค้งประดู่ จำนวน 6 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 12 คนๆละ
300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 5 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 11 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,300 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 9 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 2,700 บาท

<u>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 46,010 บาท แยกเป็น</u>

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 11 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 4,730 บาท

2.ศพด.บ้านแปลง จำนวน 19 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 8,170 บาท

3.ศพด.บ้านสัตตพรหม จำนวน 7 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 3,010 บาท

4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 27 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 11,610 บาท

5.ศพด.บ้านโค้งประดู่ จำนวน 6 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 2,580 บาท

6.ศพด.บ้านหนองยายหมาด จำนวน 12 คนๆ ละ
430 บาท เป็นเงิน 5,160 บาท

7.ศพด.บ้านเจ็ดเนิน จำนวน 5 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 2,150บาท

8.ศพด.บ้านเนินทุ่ง จำนวน 11 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 4,730 บาท

9.ศพด.บ้านเขาวังแก้ว จำนวน 9 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 3,870 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,464,150**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,459,150 บาท

***1.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหม้อกระทะกะละมัง ตะหลิวกรอบรูปมีดถังถาดแก้วน้ำ ฯลฯ

***2.อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 310,450 บาท แยกเป็น

1.ศพด.บ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 17 คนๆละ7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 32,575.40 บาท
2.ศพด.บ้านแปลงจำนวน 24 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 45,988.80 บาท
3.ศพด.บ้านสัตตพรหมจำนวน 11 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 21,078.20 บาท
4.ศพด.บ้านปรกฟ้า จำนวน 33 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 63,234.60 บาท
5.ศพด.บ้านโค้งประดู่จำนวน 17 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 32,575.40 บาท
6.ศพด.บ้านหนองยายหมาดจำนวน18คนๆละ7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 34,491.60 บาท
7.ศพด.บ้านเจ็ดเนินจำนวน12 คนๆละ7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 22,994.40 บาท
8.ศพด.บ้านเนินทุ่งจำนวน 15 คนๆละ7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 28,743 บาท
9.ศพด.บ้านเขาวังแก้วจำนวน15 คนๆละ7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 28,743 บาท

***3.อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนประถมศึกษา
จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 2,088,700 บาท แยกเป็น
1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดจำนวน 137 คนๆละ
7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 262,519.40 บาท
2.โรงเรียนบ้านแปลง จำนวน 150 คนๆละ
7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 287,430 บาท
3.โรงเรียนบ้านสัตตพรหมจำนวน 82คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 157,128.40 บาท
4.โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้าจำนวน277คนๆละ
7.37บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 530,787.40 บาท
5.โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ จำนวน69คนๆละ7.37บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 132,217.80 บาท
6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดจำนวน122คนๆละ
7.37บาทจำนวน 260 วัน เป็นเงิน 233,776.40 บาท
7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินจำนวน47คนๆละ7.37บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 90,061.40 บาท
8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่งจำนวน83 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 159,044.60 บาท
9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้วจำนวน123 คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 235,692.60 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**4,893,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**4,893,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน(ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)	จำนวน	4,578,000	บาท

อุดหนุนอาหารกลางวัน 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จำนวน 137 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 575,400 บาท
2.โรงเรียนบ้านแปลง จำนวน 150 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 630,000 บาท
3.โรงเรียนบ้านสัตตพรหม จำนวน 82 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 344,400 บาท
4.โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า จำนวน 277 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,163,400 บาท

5.โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ จำนวน 69 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 289,800 บาท
6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด จำนวน 122 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 512,400 บาท
7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน จำนวน 47 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 197,400 บาท
8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง จำนวน 83 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 348,600 บาท
9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 123 คนๆละ
21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 516,600 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 11) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565(ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

<u>อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง</u> จำนวน 315,000 บาท

1.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 1)

2.โรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์7) โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1 หน้า 10 ลำดับที่ 2)

3.โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 3)

4.โรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้าโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษโรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1 หน้า 10 ลำดับที่ 4)

5.โรงเรียนบ้านโค้งประดู่โครงการฝึกอาชีพการปลูกพืชไร้ดิน เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 5)

6.โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม“ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม”เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 6)

7.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินโครงการค่ายวิชาการบูรณาการ TEMAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 9)

8.โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) โครงการงานอาหารดี มีประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 8)

9.โรงเรียนบ้านเขาวังแก้วโครงการพัฒนาอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 7)

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**6,605,880**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,233,880**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,233,880**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,987,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เงินเพิ่มตำแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,017,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,757,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**222,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานงานสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน2คนๆละ5,000บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะของตนและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,865,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกันค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเช่นค่าตรวจวินิจฉัยโรค,ค่าทำหมันสัตว์,ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเองป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมหรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าวการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้เทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 2.ค่ารับรองในการประชุมราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียมเช่นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรณีมีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารค่าเช่าห้องประชุมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯลฯ			
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเวชภัณฑ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 1)			
โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเวชภัณฑ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 57 ลำดับที่ 4)			
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่ายาค่าเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าอุปกรณ์สำหรับการทำหมันคุมกำเนิดค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 57 ลำดับที่ 2)			
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 57 ลำดับที่ 3)			
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 57 ลำดับที่ 1)			

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าเมล็ดพันธุ์พืชค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเช่าสถานที่ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 3)			
โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าเมล็ดพันธุ์พืชค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเช่าสถานที่ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 57 ลำดับที่ 6)			
โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 9)			
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการฯลฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 57 ลำดับที่ 5)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**640,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุ สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่นไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุ คงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบรวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหม้อกระทะกะละมังตะหลิว กรอบรูปมีดถังถาดแก้วน้ำฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทนวัสดุ สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นอาทิเช่น ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เคียว สปริงเกอร์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแนว เครื่องดักแมลง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์พู่กัน สี ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ถุงมือ เครื่องแต่งกายผจญเพลิง เครื่องหมายยศและสังกัดฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ			

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**615,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**615,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี	จำนวน	80,000	บาท
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ.2566 เป็นเงิน 80,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว 4750ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 2)			
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด	จำนวน	45,000	บาท
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์) โครงการต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 1)			
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์7) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 16 ลำดับที่ 9)			
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมโครงการลูกเสือสานสัมพันธ์รักต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 4)			
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า โครงการลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 3)			
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ โครงการการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 16 ลำดับที่ 8)			
6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด โครงการทักษะดนตรี ต้านภัยยาเสพติด เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 16 ลำดับที่ 7)			

7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการกีฬารณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 16 ลำดับที่ 5)

8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) โครงการลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 16 ลำดับที่ 6)

9.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการเด็กไทยหัวใจขาว รวมใจต้าน ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 2)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน — จำนวน 280,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่จำนวน 14 ชุมชนๆละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 8)

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี — จำนวน 130,000 บาท

อุดหนุนเหล่ากาชาด
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นเงิน 130,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 7)

อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี — จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี จำนวน 80,000 บาท ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาดของสัตว์แพร่เชื้อสู่มนุษย์ เป็นการจัด สวัสดิภาพอย่างมีมาตรฐานและการจัดการอย่างมีระบบเหมาะสม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 10)

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**2,603,680**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,197,680**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,197,680**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,593,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 2 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำในสังกัด จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	278,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**406,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**340,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ค่าจ้างทนายความ,ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี,ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website,ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนัก หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**43,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กที่เย็บกระดาษขนาดเล็กฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**250,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**250,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**250,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 1)			
โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 59 ลำดับที่ 2)			
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้าประชาระสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 59 ลำดับที่ 1)			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**1,058,840**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**330,840**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**330,840**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**728,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**640,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์โทรยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			
โครงการแข่งขันกีฬา	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 55 ลำดับที่ 2)			
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 หน้า 59 ลำดับที่ 4)			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 55 ลำดับที่ 1)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**80,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้าฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นหม้อกระทะกะละมังตะหลิวกรอบรูปมีดถังถาดแก้วน้ำฯลฯ			
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬาประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอลฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในพื้นที่สาธารณะฯลฯ			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**350,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**350,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**350,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 56 ลำดับที่ 1)			
โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสรรค์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 56 ลำดับที่ 3)			
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 56 ลำดับที่ 2)			

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**6,219,300**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,203,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,203,300**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,180,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 6 อัตรา			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,800,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	161,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับดังนี้ -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,016,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**146,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลางานราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**800,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000	บาท

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอง ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเช่นค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนัก หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายดินและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์ติดตั้งประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,055,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิ เช่นไม้ต่างๆค้อนคีม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไขควงประแจกุญแจปากตายฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งอาทิเช่นแก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลงน้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าดฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นเคียวสปริงเกอร์(Sprinkler)จอบหมุนจานพรวนผานไถกระทะคราดซี่พรวนดินระหว่างแนวเครื่องดักแมลงฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์พู่กันสีฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูลฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**15,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ			
งานก่อสร้าง	**รวม**	**7,237,000**	**บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**7,237,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**7,237,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	จำนวน	495,500	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว จราจรความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรความยาว 98.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร งบประมาณ 495,500 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 15)			

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางทองย้อย จุมพล – บ้านนายจำปี จุมพล) หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรความยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร และขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออก 2 ข้างคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.60 ตารางเมตร งบประมาณ 579,700 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 8 ลำดับที่ 32)	จำนวน	579,700	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอริ้ว) ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 117 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตรงบประมาณ 528,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับที่ 17)	จำนวน	528,000	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี–บ้านนางสำเภา โพธิ์สอนช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย5.00 เมตรความยาว 125.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตรงบประมาณ 524,600 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้า 9 ลำดับที่ 33)	จำนวน	524,600	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายแก้ว เหลืองศิริพาณิชย์) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย6.00 เมตรความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตรงบประมาณ 530,800 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 4 ลำดับที่ 6)	จำนวน	530,800	บาท

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายดำรงค์ บุญตา) หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรความยาว 119.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร งบประมาณ 499,500 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 37)	จำนวน	499,500	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรความยาว 98.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตรงบประมาณ 495,500 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 1)	จำนวน	495,500	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมพร นิลสนิท)หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรความยาว 125.00 เมตรความหนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตรงบประมาณ 524,600 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 2)	จำนวน	524,600	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรความยาว 115.00 เมตรความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร งบประมาณ 524,700 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 26)	จำนวน	524,700	บาท

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ซอย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรความยาว 95.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 15 ท่อนงบประมาณ 498,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1 หน้า 6 ลำดับที่ 21)	จำนวน	498,000	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร งบประมาณ 530,800 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 24)	จำนวน	530,800	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางจันทร์แรมทับมี) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตรความยาว 265.00 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,855 ตารางเมตรงบประมาณ 499,800 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 11)	จำนวน	499,800	บาท
**โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 4) หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร งบประมาณ 497,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 25)	จำนวน	497,000	บาท

**โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำจากเดิมจุดที่ 1 ให้ได้ขนาดปากบนความกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 67.00 เมตร ปากล่างความกว้างเฉลี่ย 26.0 เมตร ความยาวเฉลี่ย 58.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดลอกได้ไม่น้อยกว่า 5,779.50 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ให้ได้ขนาดปากบนความกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย67.00เมตรปากล่างความกว้างเฉลี่ย 26.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 58.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดลอกได้ไม่น้อยกว่า 5,779.50 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมคิดเป็นปริมาตรขุดสระเก็บน้ำ 2 จุด ได้ไม่น้อยกว่า11,559 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 508,500 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 3)	จำนวน	508,500	บาท

<u>แผนงานการพาณิชย์</u>

งานกิจการประปา	**รวม**	**5,740,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,740,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,250,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000	บาท

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเช่นค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี,ค่าจ้างทนายความ,ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี,ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website,ค่าตรวจวินิจฉัยโรค,ค่าทำหมันสัตว์ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเองค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ(1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า(2)ค่าจ้างเหมาเดินสายดินและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯลฯค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ(1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา(2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์ติดตั้งประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**990,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่นไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนหัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	370,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	370,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่นประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,500,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในพื้นที่สาธารณะฯลฯ			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,832,400							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,440,400							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000							
		เงินสำรองจ่าย	661.255							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	500,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,605,255							
		เงินช่วยพิเศษ								
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	10,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	10,000							
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	10.000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		915,840						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			400,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			25,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			18,832,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ			4,440,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			30,000
		เงินสำรองจ่าย			661,255
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			500,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			1,605,255
		เงินช่วยพิเศษ			
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			10,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ			10,000
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง			10,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			915,840

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		234,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		234,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		328,320						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,280,960						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		7,432,140	305,760	3,659,120	1,987,920	1,593,780		210,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		22,000	21,300	67,200	12,000	21,300		
		เงินประจำตำแหน่ง		536,400		60,000	78,000	60,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		536,400				244,320		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,119,680	756,000	1,035,860	1,017,960	278,280		108,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		95,160	84,000	24,000	138,000			12,000
		เงินวิทยฐานะ				312,200				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			234,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			234,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			328,320
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,280,960
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,180,940		17,370,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			143,800
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000		794,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			780,720
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,800,480		7,116,260
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,880		515,040
		เงินวิทยฐานะ			312,200

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		250,000	50,000		120,000			
		ค่าเบี้ยประชุม		3,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000	30,000	4,000	50,000	10,000		5,000
		ค่าเช่าบ้าน		198,000		36,000	42,000	10,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		115,000		50,000	10,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,235,000	150,000	145,000	750,000	280,000		140,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000			20,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		90,000	10,000	40,000	10,000	10,000		5,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		230,000	40,000	160,000	40,000	40,000		15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			420,000
		ค่าเบี้ยประชุม			3,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000		239,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000		322,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,000		185,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	550,000	1,000,000	4,250,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000		175,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000		565,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		10,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ		20,000						
		โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน		100,000						
		โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้า		1,500,000						
		โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ		20,000						
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น		100,000						
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น		600,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			20,000
		โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน			100,000
		โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้า			1,500,000
		โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ			20,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น			100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น			600,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570) เพิ่มเติม		10,000						
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว		10,000						
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"		250,000						
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		50,000						
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน		40,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		330,000	200,000	250,000	100,000	10,000		10,000
		โครงการฝึกอบรม อปพร.			250,000					
		โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน			100,000					
		โครงการรักษาความสงบภายใน			50,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570) เพิ่มเติม			10,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว			10,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"			250,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช			50,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน			40,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	250,000	1,350,000
		โครงการฝึกอบรม อปพร.			250,000
		โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน			100,000
		โครงการรักษาความสงบภายใน			50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น			70,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง				396,310				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)				833,490				
		โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน					100,000			
		โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ					100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น			70,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง			396,310
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)			833,490
		โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน			100,000
		โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ					260,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน					60,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ					130,000			
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม					150,000			
		โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า					15,000			
		โครงการส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ					100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ			260,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน			60,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ			130,000
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม			150,000
		โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า			15,000
		โครงการส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ					30,000			
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า							50,000	
		โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า							100,000	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า							100,000	
		โครงการแข่งขันกีฬา								250,000
		โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3								120,000
		โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสรรค์								150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			30,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า			50,000
		โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า			100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า			100,000
		โครงการแข่งขันกีฬา			250,000
		โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3			120,000
		โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสรรค์			150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10								80,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน								100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน								120,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		250,000		50,000	30,000	20,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		45,000	20,000	10,000	5,000	3,000		5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000		2,459,150	100,000			5,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000		5,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,000	150,000		100,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		460,000	300,000		250,000			
		วัสดุการเกษตร		20,000			5,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	5,000	5,000	5,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์		210,000	10,000	100,000	30,000	20,000		
		วัสดุอื่น		5,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000		10,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000					
		วัสดุจราจร			30,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10			80,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน			100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน			120,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	30,000		380,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000	250,000	638,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			2,614,150
		วัสดุก่อสร้าง	200,000	370,000	595,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000		520,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000		1,310,000
		วัสดุการเกษตร	30,000		55,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		35,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000		410,000
		วัสดุอื่น		370,000	375,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000
		วัสดุจราจร			30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					100,000			
		วัสดุกีฬา								70,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		700,000						3,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000					
		ค่าบริการไปรษณีย์		76,000		5,000	30,000	3,000		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000	15,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		400,000						
		อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)				4,578,000				
		อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง				315,000				
		อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี					80,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			100,000
		วัสดุกีฬา			70,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		3,500,000	4,203,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000		30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000		119,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			45,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			400,000
		อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)			4,578,000
		อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง			315,000
		อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี			80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด					45,000			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน					280,000			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล								
		อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี					130,000			
		อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี					80,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		30,000						
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด			45,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
		อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน			280,000
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล			
		อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี			130,000
		อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี			80,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			30,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางทองย้อย จุมพล – บ้านนายจำปี จุมพล) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอริ้ว) ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,500		495,500
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางทองย้อย จุมพล – บ้านนายจำปี จุมพล) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	579,700		579,700
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอริ้ว) ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	528,000		528,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายแก้ว เหลืองศิริพาณิชย์) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายดำรงค์ บุญตา) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	524,600		524,600
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายแก้ว เหลืองศิริพาณิชย์) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	530,800		530,800
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายดำรงค์ บุญตา) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,500		499,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดาราช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 15 หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมพร นิลสนิท) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 15 หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,500		495,500
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมพร นิลสนิท) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	524,600		524,600
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 3) ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	524,700		524,700

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ซอย 2) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางจันทร์แรม ทับมี) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 4) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ซอย 2) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	498,000		498,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	530,800		530,800
		ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางจันทร์ แรม ทับมี) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,800		499,800
		ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 4) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	497,000		497,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี								
		รวม	26,524,310	22,446,900	2,897,060	14,595,330	6,605,880	2,603,680	250,000	1,408,840

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	508,500		508,500
		รวม	13,456,300	5,740,000	96,528,300