



**เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร
มาณ
พ.ศ. 2563**

**ของ
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

ตามที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยอาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสภาเทศบาลตำบลพรุพี และการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายอำเภอบ้านนาสาร นั้น

บัดนี้ นายอำเภอบ้านนาสาร ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 62 วรรค 3 เทศบาลตำบลตำบลพรุพี จึงประกาศใช้เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

(นายสมคิด ดำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลพรุฬห์

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ซอยคลองหินแทน ถนน- แหวง/ตำบล พรุพี
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

พื้นที่	89.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,653 คน
ชาย	2,726 คน
หญิง	2,927 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุฬห์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพรุฬห์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพรุฬห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุฬห์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,324,527.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,930,988.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,889,496.41 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 210,080.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 41,007,397.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,011,826.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	160,948.86 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	209,542.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	865,265.50 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	358,556.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,926,446.91 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,472,512.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,272,186.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,965,927.54 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,872,494.56 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,697,164.55 บาท
งบลงทุน	จำนวน	116,640.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,619,960.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 422,966.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,222,039.98	1,030,000.00	980,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	303,573.60	335,900.00	361,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	253,969.34	300,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,124,809.00	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	256,166.56	250,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทุน	495.00	0.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,161,053.48	2,915,900.00	2,843,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,511,327.63	25,570,000.00	24,510,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,511,327.63	25,570,000.00	24,510,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,969,462.00	14,718,440.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,969,462.00	14,718,440.00	17,000,000.00
รวม	41,641,843.11	43,204,340.00	44,353,100.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,003,761.82	10,514,718.00	10,895,860.00
งบบุคลากร	13,023,546.69	15,689,700.00	15,836,340.00
งบดำเนินงาน	8,121,827.41	9,025,322.00	9,803,050.00
งบลงทุน	650,206.00	5,715,600.00	5,691,850.00
งบเงินอุดหนุน	1,886,900.00	2,259,000.00	2,126,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,686,241.92	43,204,340.00	44,353,100.00
รวม	32,686,241.92	43,204,340.00	44,353,100.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,135,555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	244,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,530,130
แผนงานสาธารณสุข	696,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,925,955
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000
แผนงานการพาณิชย์	1,495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,895,860
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	44,353,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลพรุณี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,919,040	1,923,360	9,842,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,070,720	1,923,360	6,994,080
งบดำเนินงาน		2,424,325	742,330	3,166,655
ค่าตอบแทน		623,725	193,330	817,055
ค่าใช้สอย		950,600	425,000	1,375,600
ค่าวัสดุ		243,000	124,000	367,000
ค่าสาธารณูปโภค		607,000	0	607,000
งบลงทุน		34,000	60,500	94,500
ค่าครุภัณฑ์		34,000	60,500	94,500
งบเงินอุดหนุน		32,000	0	32,000
เงินอุดหนุน		32,000	0	32,000
	รวม	10,409,365	2,726,190	13,135,555

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	105,000	195,000
ค่าตอบแทน		10,000	5,000	15,000
ค่าใช้สอย		40,000	20,000	60,000
ค่าวัสดุ		40,000	80,000	120,000
งบลงทุน		49,600	0	49,600
ค่าครุภัณฑ์		49,600	0	49,600
	รวม	139,600	105,000	244,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,118,120	766,320	0	2,884,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,118,120	766,320	0	2,884,440
งบดำเนินงาน		635,670	2,049,770	40,000	2,725,440
ค่าตอบแทน		167,070	0	0	167,070
ค่าใช้สอย		321,000	943,270	40,000	1,304,270
ค่าวัสดุ		145,000	1,106,500	0	1,251,500
ค่าสาธารณูปโภค		2,600	0	0	2,600
งบลงทุน		8,250	0	0	8,250
ค่าครุภัณฑ์		8,250	0	0	8,250
งบเงินอุดหนุน		0	1,912,000	0	1,912,000
เงินอุดหนุน		0	1,912,000	0	1,912,000
	รวม	2,762,040	4,728,090	40,000	7,530,130

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		549,000	549,000
ค่าใช้จ่าย		539,000	539,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		147,000	147,000
เงินอุดหนุน		147,000	147,000
	รวม	696,000	696,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,109,500	0	0	3,109,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,109,500	0	0	3,109,500
งบดำเนินงาน		1,011,955	0	300,000	1,311,955
ค่าตอบแทน		259,955	0	0	259,955
ค่าใช้สอย		395,000	0	300,000	695,000
ค่าวัสดุ		357,000	0	0	357,000
งบลงทุน		51,000	5,453,500	0	5,504,500
ค่าครุภัณฑ์		51,000	0	0	51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,453,500	0	5,453,500
	รวม	4,172,455	5,453,500	300,000	9,925,955

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	90,000	25,000	215,000
ค่าใช้สอย		100,000	90,000	25,000	215,000
งบเงินอุดหนุน		0	35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน		0	35,000	0	35,000
	รวม	100,000	125,000	25,000	250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,460,000	1,460,000
ค่าใช้จ่าย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		220,000	220,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		35,000	35,000
ค่าครุภัณฑ์		35,000	35,000
	รวม	1,495,000	1,495,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,895,860	10,895,860
งบกลาง		10,895,860	10,895,860
	รวม	10,895,860	10,895,860

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลพรพิ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ประกอบ มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลพรพิ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,353,100 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,353,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,135,555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	244,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,530,130
แผนงานสาธารณสุข	696,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,925,955
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000
แผนงานการพาณิชย์	1,495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,895,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,353,100

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลพรุพี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,353,100 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,353,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,135,555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	244,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,530,130
แผนงานสาธารณสุข	696,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,925,955
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000
แผนงานการพาณิชย์	1,495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,895,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,353,100

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุพิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุพิบัติการให้เงินที่รักษาการให้เป็นตามบัญญัตินี้

27 กย 2562

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมคิด ดำฉาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพิบัติการ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์)

นายอำเภอบ้านนาสาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ของเทศบาลตำบลพรพิ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม
44,353,100.00 บาท	
1. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	ยอดรวม
27,353,100.00 บาท	
2. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ยอดรวม
17,000,000.00 บาท	
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้	
ด้านบริหารทั่วไป	
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม
13,135,555.00 บาท	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม
244,600.00 บาท	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม
7,530,130.00 บาท	
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม
696,000.00 บาท	
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม
30,000.00 บาท	
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม
9,925,955.00 บาท	
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม
250,000.00 บาท	
ด้านการเศรษฐกิจ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม
150,000.00 บาท	
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม
1,495,000.00 บาท	
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	ยอดรวม
10,895,860.00 บาท	

เหตุผล

เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตำบลพรุพี และภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ของเทศบาลตำบลพรุพี ตลอดจนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลพรุพีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	800,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	698,403.00	782,731.80	963,487.35	900,000.00	-94.44 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	56,694.10	45,468.90	37,704.55	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	28,312.00	18,652.00	22,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	175,176.05	50,578.80	198,848.08	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	958,585.15	897,431.50	1,222,039.98	1,030,000.00		980,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	737.20	873.00	1,299.80	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	163,650.00	160,450.00	156,625.00	222,000.00	-9.91 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,040.00	1,490.00	1,170.00	1,500.00	-20.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	2,920.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,540.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	139,322.52	29,440.00	137,322.30	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,757.50	4,081.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	135.00	600.00	-66.67 %	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	400.00	0.00	300.00	-66.67 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	304,749.72	196,950.50	303,573.60	335,900.00		361,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	278,609.26	256,714.96	253,969.34	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	278,609.26	256,714.96	253,969.34	300,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	907,274.62	960,524.75	1,124,809.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	907,274.62	960,524.75	1,124,809.00	1,000,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	257,300.00	204,900.00	44,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	146,618.87	125,042.75	211,666.56	150,000.00	33.33 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	403,918.87	329,942.75	256,166.56	250,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	495.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	495.00	0.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	435,129.11	681,891.42	704,704.20	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,608,974.12	8,004,792.16	8,695,129.47	8,300,000.00	2.41 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,015,685.94	3,070,875.60	3,388,795.96	3,100,000.00	3.23 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	324,336.10	208,235.44	191,742.32	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ภาษีสุรา	1,180,762.70	1,190,783.46	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,539,830.28	2,869,648.07	4,558,758.79	4,000,000.00	1.25 %	4,050,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	8,000,383.93	8,384,275.22	4,569,278.71	7,500,000.00	-20.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,621.82	37,173.11	35,619.18	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,033,164.00	1,700,714.00	1,367,299.00	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,177,888.00	26,148,388.48	23,511,327.63	25,570,000.00		24,510,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,701,673.00	15,258,261.00	14,969,462.00	14,718,440.00	15.50 %	17,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,701,673.00	15,258,261.00	14,969,462.00	14,718,440.00		17,000,000.00
รวมทุกหมวด	33,732,698.62	44,048,213.94	41,641,843.11	43,204,340.00		44,353,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	347,760	725,760	654,224.55	668,260	8.6 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	60,000	180,000	159,677.55	163,700	9.96 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	60,000	180,000	159,677.55	163,700	9.96 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	99,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	745,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,312,320	2,848,320	2,736,139.65	2,758,220		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,400,241.93	2,318,154.95	2,489,957.8	2,731,380	19.39 %	3,260,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	37,800	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,300	231,500	228,000	229,500	-18.95 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	403,374.7	810,998	1,312,869.38	1,374,320	2.69 %	1,411,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	57,286.5	105,680	147,796.12	125,420	2.42 %	128,460
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,003.13	3,466,332.95	4,178,623.3	4,460,620		5,070,720
รวมงบบุคลากร	3,295,323.13	6,314,652.95	6,914,762.95	7,218,840		7,919,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,200	33,100	748.11 %	280,725
ค่าเบี้ยประชุม	0	6,999.5	6,999.5	8,000	0 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,300	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	77,850	102,000	108,000	126,000	138.1 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	20,800	19,000	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	84,850	129,799.5	153,499.5	197,100		623,725
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,183.5	161,971	101,088	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	220,600	-41.07 %	130,000
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย	0	0	0	29,600	54.05 %	45,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	109,772.41	453,195	13,560	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	551,730	-99.46 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,552.12	315,193.5	206,364	200,000	-25 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,500	1,500	6,000	16.67 %	7,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ บูรณาการแผนชุมชน	0	4,794	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	15,680	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	20,660	11,540	159.97 %	30,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น	0	0	0	57,460	770.17 %	500,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ .ศ. 2562	0	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	4,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบล พรุพี	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,264.2	100,222.16	122,311.97	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	285,452.23	1,041,855.66	465,483.97	1,450,930		950,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,756	97,083	69,992	87,000	-19.54 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,910	3,140	65,887.27	8,000	25 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,585	25,971	19,756	28,000	-64.29 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	540	905	2,000	50 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,656.9	104,243	88,605.8	95,000	-15.79 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	6,000	-50 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,580	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,925	134,420	85,560	85,000	-29.41 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	2,360	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	171,832.9	365,397	334,646.07	321,000		243,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	192,910.06	465,134.39	447,308.86	518,000	-13.13 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,304.19	65,591.91	60,311.07	48,000	4.17 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,496	32,470	22,426	63,000	-44.44 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,763	93,197	93,197	95,000	-24.21 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,473.25	656,393.3	623,242.93	724,000		607,000
รวมงบดำเนินงาน	836,608.38	2,193,445.46	1,576,872.47	2,693,030		2,424,325

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	9,490	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	14,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	24,000	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	2,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ประตูรั้วเทศบาลแบบสแตนเลส	0	0	67,000	0	0 %	0
รถเข็นปูน ล้อคู่	0	0	2,675	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องบันทึกเสียง	4,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	3,990	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	8,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียตัดแบบมือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	4,173	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,225	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27/นาทื)	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,990	10,750	193,453	0		34,000
รวมงบลงทุน	4,990	10,750	193,453	0		34,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	23,000	16,500	0	0 %	0
1.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 4 กรกฎาคม 2562	0	0	0	1,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562	0	0	0	8,000	-100 %	0
3.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี ประจำปี 2562 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	3,500	-100 %	0
4.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	1,500	-100 %	0
5.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	0	100 %	1,500
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา / วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	3,500
อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการ 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช อำ เภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	1,500
รวมเงินอุดหนุน	20,000	23,000	16,500	34,600		32,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	23,000	16,500	34,600		32,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,156,921.51	8,541,848.41	8,701,588.42	9,946,470		10,409,365

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	422,956.61	862,620	915,960	979,140	4.31 %	1,021,320
เงินประจำตำแหน่ง	25,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,720	198,454.67	209,040	221,880	3.3 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520	519,800	548,280	446,730	26.68 %	565,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,350	65,320	49,980	49,980	-6.12 %	46,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	927,046.61	1,706,194.67	1,783,260	1,757,730		1,923,360
รวมงบบุคลากร	927,046.61	1,706,194.67	1,783,260	1,757,730		1,923,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,650	27,200	15,000	935.53 %	155,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	4,600	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,930	29,700	36,200	32,000	0 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	8,530	59,350	63,400	58,000		193,330
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500	110,394.05	96,434.85	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	214,080	-53.29 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	67,762.6	44,600	50,000	-10 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,516	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน	9,750	10,000	3,290	7,000	-28.57 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	144,000	196,500	216,250	15.61 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	0	470	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	780	24,640	4,650	8,000	87.5 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,546	357,266.65	345,474.85	495,330		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,654	49,361	68,861	84,860	-29.3 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	590	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,258	1,383	3,000	33.33 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000	5,600	6,000	3,000	166.67 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,033	78,920	68,623	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	59,687	136,729	144,867	157,860		124,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	116,763	553,345.65	553,741.85	711,190		742,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	3,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	100 %	13,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	7,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้มทรงสูง	0	0	14,298	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	7,095	0	0 %	0
ลิ้นชัก 18 ช่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (แบบ แครี่สั่น)	0	0	21,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	3,900	3,900	100,793	0		60,500
รวมงบลงทุน	3,900	3,900	100,793	0		60,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,047,709.61	2,263,440.32	2,437,794.85	2,468,920		2,726,190
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,204,631.12	10,805,288.73	11,139,383.27	12,415,390		13,135,555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,600	11,100	-9.91 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,600	11,100		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	4,850	14,740	13,490	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติ	0	0	19,856	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกิจกรรมสาธารณสุขพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติ 1 อพท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณาฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	240,343.4	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,850	274,939.4	63,490		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,878.9	63,757.2	91,118.4	94,700	-57.76 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	18,878.9	63,757.2	91,118.4	94,700		40,000
รวมงบดำเนินงาน	18,878.9	70,607.2	374,657.8	169,290		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0	0	0	0	100 %	19,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	35,310	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	162,000	-81.48 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,310	162,000		49,600
รวมงบลงทุน	0	0	35,310	162,000		49,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	18,878.9	70,607.2	409,967.8	331,290		139,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร.	0	25,440	0	7,810	-100 %	0
2.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	25,600	0	0 %	0
3.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,300	0	0 %	0
4.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อป พร.	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	31,440	44,900	7,810		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	19,600	53.06 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,900	0	9,600	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,900	0	9,600	40,600		80,000
รวมงบดำเนินงาน	4,900	31,440	54,500	48,410		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อไฟฉาย	1,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,900	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	6,800	31,440	54,500	48,410		105,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,678.9	102,047.2	464,467.8	379,700		244,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,638	830,400	995,400	920,735	50.19 %	1,382,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,400	137.78 %	12,840
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,752.26	480,499	592,080	602,880	1.75 %	613,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,000	68,556	72,900	72,900	-8.07 %	67,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,390.26	1,421,455	1,702,380	1,643,915		2,118,120
รวมงบบุคลากร	654,390.26	1,421,455	1,702,380	1,643,915		2,118,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	3,275.67 %	101,270
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	36,000	36,000	75,000	-60 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	28,500	25,000	23.2 %	30,800
รวมค่าตอบแทน	24,000	61,000	64,500	108,000		167,070
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,750	130,370	59,280.4	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	264,000	-88.64 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ)	0	0	0	0	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,535	0	1,000	200 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,500	56,720	219,413	75,000	-46.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	1,120	9,700	15,000	-46.67 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,550	189,745	288,393.4	355,000		321,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,096	20,599	39,450	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,512	0	3,465	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,430	31,724	24,706	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,320	720	124,000	-95.97 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	556.4	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	4,275	2,780	4,000	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,750	63,850	93,433	95,000	-52.63 %	45,000
วัสดุอื่น	0	0	0	4,000	25 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	61,788	122,324.4	164,554	324,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,600
รวมงบดำเนินงาน	210,338	373,069.4	517,447.4	787,000		635,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขนาด 4 ฟุต	0	7,500	0	0	100 %	8,250
จัดทำชั้นสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ชนิดพับขาได้	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	0	0	0	49,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ)	0	0	15,225	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	38,925	61,600		8,250
รวมงบลงทุน	0	7,500	38,925	61,600		8,250
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	864,728.26	1,802,024.4	2,258,752.4	2,492,515		2,762,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	434,980	493,440	529,860	5.5 %	559,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	133,560	139,680	145,320	4.05 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	19,740	19,740	-28.57 %	14,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	592,540	652,860	736,920		766,320
รวมงบบุคลากร	0	592,540	652,860	736,920		766,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,132	76,479	79,919	90,000	-100 %	0
2.โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	5,300	5,500	7,380	8,000	-100 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	252,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	607,200	537,300	555,370	-100 %	0
4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,050	10,030	10,360	6,000	-100 %	0
5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก	0	8,571	13,620	13,000	-100 %	0
6.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	18,000	-100 %	0
7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก	0	0	9,990	16,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการ ศึกษาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	796,270
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	332,482	707,780	658,569	727,370		943,270
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	593,309.64	771,668.52	1,057,752	2.72 %	1,086,500
วัสดุการศึกษา	0	10,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	603,309.64	771,668.52	1,077,752		1,106,500
รวมงบดำเนินงาน	332,482	1,311,089.64	1,430,237.52	1,805,122		2,049,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	5,900	0	0	0 %	0
โต๊ะเรียน	0	0	43,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดทำป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลพรุพี	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 26 ซม.	0	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,400	46,200	48,000		0
รวมงบลงทุน	0	15,400	46,200	48,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	798,000	1,732,000	1,870,400	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่	0	0	0	1,932,000	-1.04 %	1,912,000
รวมเงินอุดหนุน	798,000	1,732,000	1,870,400	1,932,000		1,912,000
รวมงบเงินอุดหนุน	798,000	1,732,000	1,870,400	1,932,000		1,912,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,130,482	3,651,029.64	3,999,697.52	4,522,042		4,728,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการค่ายเยาวชน	0	49,735	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	1,100	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน	0	0	29,030	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,100	49,735	29,030	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,100	49,735	29,030	50,000		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,100	49,735	29,030	50,000		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,996,310.26	5,502,789.04	6,287,479.92	7,064,557		7,530,130
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	481,920	453,120	526,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในเขต	0	0	19,950	0	0 %	0
โครงการ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรม (kick off) แยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	19,490	-100 %	0
โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัวหนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสอบมลภาวะในเขตชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งขยะและเหมืองแร่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทำหมันป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	37,500	-20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	481,920	473,070	591,990		539,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	481,920	473,070	601,990		549,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	0	8,000	-100 %	0
10.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000	-100 %	0
11.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000	-100 %	0
12.อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
13.อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
14.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
15.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
16.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านกัญมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
17.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
18.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
19.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	8,000	-100 %	0
20.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	8,000	-100 %	0
21.อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	8,000	-100 %	0
3.อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	8,000	-100 %	0
4.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	8,000	-100 %	0
5.อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	8,000	-100 %	0
6.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	8,000	-100 %	0
7.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0
9.อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	168,000		147,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	168,000		147,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	105,000	481,920	473,070	769,990		696,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	105,000	481,920	473,070	769,990		696,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	22,946	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	21,624	0	20,665	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,624	22,946	20,665	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	21,624	22,946	20,665	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน (มีกระจก)	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	15,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	21,624	22,946	36,165	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	21,624	22,946	36,165	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	504,408.82	591,840	359,400	807,015	59.82 %	1,289,760
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,280	1,398,920	1,442,290	1,577,610	3.91 %	1,639,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,610	152,440	126,593.74	151,260	-8.49 %	138,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,298.82	2,185,200	1,970,283.74	2,577,885		3,109,500
รวมงบบุคลากร	1,312,298.82	2,185,200	1,970,283.74	2,577,885		3,109,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,000	330.88 %	124,955
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160	36,960	48,720	45,000	0 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	54,900	66,600	42,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,786	14,200	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	80,846	117,760	90,720	146,000		259,955
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,395	146,858.25	209,165	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	344,000	-36.05 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,280	16,040	24,840	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,256.5	257,520.61	663,820.23	190,000	-21.05 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,931.5	420,418.86	897,825.23	574,000		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,764	17,913	53,642	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,026.5	69,339.83	79,133.3	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	459	960	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	70,000	23,355	63,017.65	54,800	82.48 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,400	42,792	92,313	45,000	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,622.3	126,799.9	137,713.7	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,328	4,910	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	7,200	29,383	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	172,312.8	292,186.73	461,072.65	413,800		357,000
รวมงบดำเนินงาน	367,090.3	830,365.59	1,449,617.88	1,133,800		1,011,955
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมล้อเลื่อนหนังเทียมปรับระดับสูง ต่ำได้	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไฟฟ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	41,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกำลังไฟฟ้า 53 kv	0	0	4,900	0	0 %	0
เครื่องตบดินสปริงพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม.	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียหิน	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องเจียหินไฟฟ้า	0	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องบีมลมโรตารี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	22,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,225	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,000	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	20,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,990	100,125	98,200		51,000
รวมงบลงทุน	0	58,990	100,125	98,200		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,679,389.12	3,074,555.59	3,520,026.62	3,809,885		4,172,455
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	435,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	435,200		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	435,200		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี จากเขตบ้านห้วยล่ง หมู่ที่ 5 - เขตบ้าน คลองสุญญ	0	0	0	0	100 %	487,400
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลา โสภณ - วัดสุคนธาवास หมู่ที่ 4 บ้านคลอง หิน	0	0	0	0	100 %	663,500
โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุพี	0	0	0	0	100 %	323,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเกาะไทร - ซอยพ่อเข้ม ม. 3	0	0	0	2,181,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเขา ม. 7	0	0	0	935,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเตาถ่าน ม. 1	0	0	0	398,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์ร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	0	0	0	0	100 %	472,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจุฬารัตน์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	0	0	0	0	100 %	705,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ	0	0	0	0	100 %	975,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเคียนพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	0	0	0	0	100 %	613,200
โครงการก่อสร้างปรับปรุง (ลาดทับ) ถนน สายบ้านนายสุชาติ เก้าเอี้ยน - บ้านนางภัท รา วันชัย	0	0	0	1,900,800	-100 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี	0	0	0	0	100 %	825,900
โครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม	0	0	0	0	100 %	386,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,416,400		5,453,500
รวมงบประมาณ	0	0	0	5,416,400		5,453,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	5,851,600		5,453,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,284.5	308,079	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	351,000	-14.53 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,284.5	308,079	351,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,284.5	308,079	351,000		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	44,284.5	308,079	351,000		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,679,389.12	3,118,840.09	3,828,105.62	10,012,485		9,925,955
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	0	0	19,780	15,000	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน "การทำกระเป๋าสตรีผ้าลูกไม้"	0	15,290	0	0	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	9,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน	0	0	8,360	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,290	38,020	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,290	38,020	15,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	51,900	0	0	0 %	0
3.ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น	0	4,500	0	0	0 %	0
4.ชั้นวางของไม้เอนกประสงค์	0	1,300	0	0	0 %	0
5.จัดซื้อไม้ปรับแสง	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	66,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	66,700	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	81,990	38,020	15,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	81,990	38,020	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	41,746	0	0	0	0 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	0	49,987	28,787	45,000	-100 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	0	0	0	4,000	-100 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	19,087	0	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟรุ๊ตตี้ - ควนศรีเกมส์	0	111,993	10,860	120,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟรุ๊ตตี้ - ควนศรีเกมส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,833	161,980	39,647	169,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	60,833	161,980	39,647	169,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	60,833	161,980	39,647	169,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	65,814	0	66,053	70,000	-100 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	14,910	14,600	15,000	-100 %	0
3.โครงการอนุรักษ์คนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน	0	22,450	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	27,190	0	0	0	0 %	0
4.โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์คนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,004	37,360	80,653	105,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	93,004	37,360	80,653	105,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุฑี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลวง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	93,004	37,360	80,653	140,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.โครงการฝึกอบรมกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	7,807	0	6,000	-16.67 %	5,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	7,807	0	6,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	7,807	0	6,000		25,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	25,000	7,807	0	6,000		25,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	178,837	207,147	120,300	315,000		250,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	20,000	22,000	0	0	0 %	0
ค่าฝังกลบที่ทิ้งขยะพร้อมก่อสร้างรั้วลวดหนามบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม	0	0	63,500	0	0 %	0
ค่าฝังกลบบ่อขยะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	22,000	63,500	30,000		0
รวมงบลงทุน	20,000	22,000	63,500	30,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	20,000	22,000	63,500	30,000		150,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	22,000	63,500	30,000		150,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัว หนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	17,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,900	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,380	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,380	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,380	0	23,900	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,380	0	23,900	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	3,380	0	23,900	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	330,000	-39.39 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,164.3	4,613.27	16,050	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,164.3	4,613.27	16,050	390,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,892	7,907.3	29,755	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	41,585	85,350	80,000	-50 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	201,600	-25.6 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	23,548	59,276	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,892	73,040.3	174,381	326,600		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	361,767.98	866,665.46	961,257.49	1,030,000	-2.91 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	361,767.98	866,665.46	961,257.49	1,030,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	381,824.28	944,319.03	1,151,688.49	1,746,600		1,460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์บีม	0	0	34,400	35,000	-100 %	0
1.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์บีม	0	49,500	0	0	0 %	0
2.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	49,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์บีม ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	46,000	-50 %	23,000
ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา	0	0	22,000	24,000	-50 %	12,000
ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา ขนาด 1.5 HP	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,000	56,400	129,000		35,000
รวมงบลงทุน	0	99,000	56,400	129,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บ้านนาสาร	0	0	0	89,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	89,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	89,400		0
รวมงานกิจการประปา	381,824.28	1,043,319.03	1,208,088.49	1,965,000		1,495,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	381,824.28	1,043,319.03	1,208,088.49	1,965,000		1,495,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,385	168,280	221,053	222,500	7.87 %	240,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,437,400	6,707,300	7,255,200	6.68 %	7,740,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,056,000	1,166,400	1,536,000	0 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	120,000	16,500	68,721	200,000	159.08 %	518,160
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	38,437.54	1,032,298	810,287.82	0	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพรุที	0	0	0	220,000	0 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	48,100	-7.28 %	44,600
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5.เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	0	95,700	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	516,600	0	0	579,718	-5.63 %	547,100
รวมงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมแผนงานงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมทุกแผนงาน	10,309,097.22	30,128,765.09	32,686,241.92	43,204,340		44,353,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,353,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

	รวม	980,100 บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	980,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากมีภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่ายในปี พ.ศ. 2562		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากมีภาษีบำรุงท้องที่ค้างจ่ายในปี พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	361,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	300,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,510,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,050,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	17,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	347,760	725,760	654,224.55	668,260	8.6 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	60,000	180,000	159,677.55	163,700	9.96 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	60,000	180,000	159,677.55	163,700	9.96 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	99,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	745,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,312,320	2,848,320	2,736,139.65	2,758,220		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,400,241.93	2,318,154.95	2,489,957.8	2,731,380	19.39 %	3,260,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	37,800	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,300	231,500	228,000	229,500	-18.95 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	403,374.7	810,998	1,312,869.38	1,374,320	2.69 %	1,411,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	57,286.5	105,680	147,796.12	125,420	2.42 %	128,460
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,003.13	3,466,332.95	4,178,623.3	4,460,620		5,070,720
รวมงบบุคลากร	3,295,323.13	6,314,652.95	6,914,762.95	7,218,840		7,919,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,200	33,100	748.11 %	280,725
ค่าเบี้ยประชุม	0	6,999.5	6,999.5	8,000	0 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,300	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	77,850	102,000	108,000	126,000	138.1 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	20,800	19,000	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	84,850	129,799.5	153,499.5	197,100		623,725
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,183.5	161,971	101,088	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	220,600	-41.07 %	130,000
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย	0	0	0	29,600	54.05 %	45,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	109,772.41	453,195	13,560	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	551,730	-99.46 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,552.12	315,193.5	206,364	200,000	-25 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,500	1,500	6,000	16.67 %	7,000
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ บูรณาการแผนชุมชน	0	4,794	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	15,680	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	20,660	11,540	159.97 %	30,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น	0	0	0	57,460	770.17 %	500,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ .ศ. 2562	0	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	4,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบล พรุพี	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,264.2	100,222.16	122,311.97	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	285,452.23	1,041,855.66	465,483.97	1,450,930		950,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,756	97,083	69,992	87,000	-19.54 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,910	3,140	65,887.27	8,000	25 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,585	25,971	19,756	28,000	-64.29 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	540	905	2,000	50 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,656.9	104,243	88,605.8	95,000	-15.79 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	6,000	-50 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,580	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,925	134,420	85,560	85,000	-29.41 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	2,360	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	171,832.9	365,397	334,646.07	321,000		243,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	192,910.06	465,134.39	447,308.86	518,000	-13.13 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,304.19	65,591.91	60,311.07	48,000	4.17 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,496	32,470	22,426	63,000	-44.44 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,763	93,197	93,197	95,000	-24.21 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,473.25	656,393.3	623,242.93	724,000		607,000
รวมงบดำเนินงาน	836,608.38	2,193,445.46	1,576,872.47	2,693,030		2,424,325

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	9,490	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	14,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	24,000	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	2,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ประตูรั้วเทศบาลแบบสแตนเลส	0	0	67,000	0	0 %	0
รถเข็นปูน ล้อคู่	0	0	2,675	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องบันทึกเสียง	4,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	3,990	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	8,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียตัดแบบมือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	4,173	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,225	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27/นาทื)	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,990	10,750	193,453	0		34,000
รวมงบลงทุน	4,990	10,750	193,453	0		34,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	23,000	16,500	0	0 %	0
1.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 4 กรกฎาคม 2562	0	0	0	1,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562	0	0	0	8,000	-100 %	0
3.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี ประจำปี 2562 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	3,500	-100 %	0
4.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	1,500	-100 %	0
5.อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	0	100 %	1,500
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา / วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	3,500
อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการ 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช อำ เภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	1,500
รวมเงินอุดหนุน	20,000	23,000	16,500	34,600		32,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	23,000	16,500	34,600		32,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,156,921.51	8,541,848.41	8,701,588.42	9,946,470		10,409,365

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	422,956.61	862,620	915,960	979,140	4.31 %	1,021,320
เงินประจำตำแหน่ง	25,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,720	198,454.67	209,040	221,880	3.3 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520	519,800	548,280	446,730	26.68 %	565,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,350	65,320	49,980	49,980	-6.12 %	46,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	927,046.61	1,706,194.67	1,783,260	1,757,730		1,923,360
รวมงบบุคลากร	927,046.61	1,706,194.67	1,783,260	1,757,730		1,923,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,650	27,200	15,000	935.53 %	155,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	4,600	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,930	29,700	36,200	32,000	0 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	8,530	59,350	63,400	58,000		193,330
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500	110,394.05	96,434.85	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	214,080	-53.29 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	67,762.6	44,600	50,000	-10 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,516	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน	9,750	10,000	3,290	7,000	-28.57 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	144,000	196,500	216,250	15.61 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	0	470	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	780	24,640	4,650	8,000	87.5 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,546	357,266.65	345,474.85	495,330		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,654	49,361	68,861	84,860	-29.3 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	590	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,258	1,383	3,000	33.33 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000	5,600	6,000	3,000	166.67 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,033	78,920	68,623	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	59,687	136,729	144,867	157,860		124,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	116,763	553,345.65	553,741.85	711,190		742,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	3,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	100 %	13,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	7,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้มทรงสูง	0	0	14,298	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	7,095	0	0 %	0
ลิ้นชัก 18 ช่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (แบบ แครี่สั่น)	0	0	21,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	3,900	3,900	100,793	0		60,500
รวมงบลงทุน	3,900	3,900	100,793	0		60,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,047,709.61	2,263,440.32	2,437,794.85	2,468,920		2,726,190
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,204,631.12	10,805,288.73	11,139,383.27	12,415,390		13,135,555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,600	11,100	-9.91 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,600	11,100		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	4,850	14,740	13,490	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติ	0	0	19,856	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกิจกรรมสาธารณสุขพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติ 1 อพท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณาฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	240,343.4	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,850	274,939.4	63,490		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,878.9	63,757.2	91,118.4	94,700	-57.76 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	18,878.9	63,757.2	91,118.4	94,700		40,000
รวมงบดำเนินงาน	18,878.9	70,607.2	374,657.8	169,290		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0	0	0	0	100 %	19,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	35,310	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	162,000	-81.48 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,310	162,000		49,600
รวมงบลงทุน	0	0	35,310	162,000		49,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	18,878.9	70,607.2	409,967.8	331,290		139,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร.	0	25,440	0	7,810	-100 %	0
2.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	25,600	0	0 %	0
3.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,300	0	0 %	0
4.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อป พร.	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	31,440	44,900	7,810		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	19,600	53.06 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,900	0	9,600	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,900	0	9,600	40,600		80,000
รวมงบดำเนินงาน	4,900	31,440	54,500	48,410		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อไฟฉาย	1,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,900	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	6,800	31,440	54,500	48,410		105,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,678.9	102,047.2	464,467.8	379,700		244,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,638	830,400	995,400	920,735	50.19 %	1,382,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,400	137.78 %	12,840
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,752.26	480,499	592,080	602,880	1.75 %	613,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,000	68,556	72,900	72,900	-8.07 %	67,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,390.26	1,421,455	1,702,380	1,643,915		2,118,120
รวมงบบุคลากร	654,390.26	1,421,455	1,702,380	1,643,915		2,118,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	3,275.67 %	101,270
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	36,000	36,000	75,000	-60 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	28,500	25,000	23.2 %	30,800
รวมค่าตอบแทน	24,000	61,000	64,500	108,000		167,070
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,750	130,370	59,280.4	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	264,000	-88.64 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ)	0	0	0	0	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,535	0	1,000	200 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,500	56,720	219,413	75,000	-46.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	1,120	9,700	15,000	-46.67 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,550	189,745	288,393.4	355,000		321,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,096	20,599	39,450	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,512	0	3,465	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,430	31,724	24,706	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,320	720	124,000	-95.97 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	556.4	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	4,275	2,780	4,000	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,750	63,850	93,433	95,000	-52.63 %	45,000
วัสดุอื่น	0	0	0	4,000	25 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	61,788	122,324.4	164,554	324,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,600
รวมงบดำเนินงาน	210,338	373,069.4	517,447.4	787,000		635,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขนาด 4 ฟุต	0	7,500	0	0	100 %	8,250
จัดทำชั้นสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ชนิดพับขาได้	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	0	0	0	49,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ)	0	0	15,225	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	38,925	61,600		8,250
รวมงบลงทุน	0	7,500	38,925	61,600		8,250
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	864,728.26	1,802,024.4	2,258,752.4	2,492,515		2,762,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	434,980	493,440	529,860	5.5 %	559,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	133,560	139,680	145,320	4.05 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	19,740	19,740	-28.57 %	14,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	592,540	652,860	736,920		766,320
รวมงบบุคลากร	0	592,540	652,860	736,920		766,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,132	76,479	79,919	90,000	-100 %	0
2.โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	5,300	5,500	7,380	8,000	-100 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	252,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	607,200	537,300	555,370	-100 %	0
4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,050	10,030	10,360	6,000	-100 %	0
5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก	0	8,571	13,620	13,000	-100 %	0
6.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	18,000	-100 %	0
7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก	0	0	9,990	16,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการ ศึกษาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	796,270
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	332,482	707,780	658,569	727,370		943,270
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	593,309.64	771,668.52	1,057,752	2.72 %	1,086,500
วัสดุการศึกษา	0	10,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	603,309.64	771,668.52	1,077,752		1,106,500
รวมงบดำเนินงาน	332,482	1,311,089.64	1,430,237.52	1,805,122		2,049,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	5,900	0	0	0 %	0
โต๊ะเรียน	0	0	43,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดทำป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลพรุพี	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 26 ซม.	0	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,400	46,200	48,000		0
รวมงบลงทุน	0	15,400	46,200	48,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	798,000	1,732,000	1,870,400	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่	0	0	0	1,932,000	-1.04 %	1,912,000
รวมเงินอุดหนุน	798,000	1,732,000	1,870,400	1,932,000		1,912,000
รวมงบเงินอุดหนุน	798,000	1,732,000	1,870,400	1,932,000		1,912,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,130,482	3,651,029.64	3,999,697.52	4,522,042		4,728,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการค่ายเยาวชน	0	49,735	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	1,100	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน	0	0	29,030	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,100	49,735	29,030	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,100	49,735	29,030	50,000		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,100	49,735	29,030	50,000		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,996,310.26	5,502,789.04	6,287,479.92	7,064,557		7,530,130
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	481,920	453,120	526,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในเขต	0	0	19,950	0	0 %	0
โครงการ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรม (kick off) แยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	19,490	-100 %	0
โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัวหนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสอบมลภาวะในเขตชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งขยะและเหมืองแร่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทำหมันป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	37,500	-20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	481,920	473,070	591,990		539,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	481,920	473,070	601,990		549,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561	0	0	0	8,000	-100 %	0
10.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000	-100 %	0
11.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000	-100 %	0
12.อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
13.อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
14.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
15.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
16.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
17.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
18.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
19.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	8,000	-100 %	0
20.อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	8,000	-100 %	0
21.อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	8,000	-100 %	0
3.อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	8,000	-100 %	0
4.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	8,000	-100 %	0
5.อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	8,000	-100 %	0
6.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	8,000	-100 %	0
7.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0
9.อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	168,000		147,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	168,000		147,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	105,000	481,920	473,070	769,990		696,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	105,000	481,920	473,070	769,990		696,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	22,946	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	21,624	0	20,665	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,624	22,946	20,665	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	21,624	22,946	20,665	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน (มีกระจก)	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	15,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	21,624	22,946	36,165	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	21,624	22,946	36,165	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	504,408.82	591,840	359,400	807,015	59.82 %	1,289,760
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,280	1,398,920	1,442,290	1,577,610	3.91 %	1,639,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,610	152,440	126,593.74	151,260	-8.49 %	138,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,298.82	2,185,200	1,970,283.74	2,577,885		3,109,500
รวมงบบุคลากร	1,312,298.82	2,185,200	1,970,283.74	2,577,885		3,109,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,000	330.88 %	124,955
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160	36,960	48,720	45,000	0 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	54,900	66,600	42,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,786	14,200	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	80,846	117,760	90,720	146,000		259,955
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,395	146,858.25	209,165	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	344,000	-36.05 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,280	16,040	24,840	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,256.5	257,520.61	663,820.23	190,000	-21.05 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,931.5	420,418.86	897,825.23	574,000		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,764	17,913	53,642	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,026.5	69,339.83	79,133.3	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	459	960	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	70,000	23,355	63,017.65	54,800	82.48 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,400	42,792	92,313	45,000	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,622.3	126,799.9	137,713.7	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,328	4,910	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	7,200	29,383	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	172,312.8	292,186.73	461,072.65	413,800		357,000
รวมงบดำเนินงาน	367,090.3	830,365.59	1,449,617.88	1,133,800		1,011,955
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมล้อเลื่อนหนังเทียมปรับระดับสูง ต่ำได้	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไฟฟ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	41,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกำลังไฟฟ้า 53 kv	0	0	4,900	0	0 %	0
เครื่องตบดินสปริงพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม.	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียหิน	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องเจียหินไฟฟ้า	0	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องบีมลมโรตารี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	22,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,225	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,000	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	20,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,990	100,125	98,200		51,000
รวมงบลงทุน	0	58,990	100,125	98,200		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,679,389.12	3,074,555.59	3,520,026.62	3,809,885		4,172,455
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	435,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	435,200		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	435,200		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี จากเขตบ้านห้วยล่ง หมู่ที่ 5 - เขตบ้าน คลองสุญญ	0	0	0	0	100 %	487,400
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลา โสภณ - วัดสุคนธาवास หมู่ที่ 4 บ้านคลอง หิน	0	0	0	0	100 %	663,500
โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุพี	0	0	0	0	100 %	323,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเกาะไทร - ซอยพ่อเข้ม ม. 3	0	0	0	2,181,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเขา ม. 7	0	0	0	935,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเตาถ่าน ม. 1	0	0	0	398,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์ร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	0	0	0	0	100 %	472,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจุฬารัตน์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	0	0	0	0	100 %	705,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ	0	0	0	0	100 %	975,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเคียนพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	0	0	0	0	100 %	613,200
โครงการก่อสร้างปรับปรุง (ลาดทับ) ถนน สายบ้านนายสุชาติ เก้าเอี้ยน - บ้านนางภัท รา วันชัย	0	0	0	1,900,800	-100 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี	0	0	0	0	100 %	825,900
โครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม	0	0	0	0	100 %	386,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,416,400		5,453,500
รวมงบประมาณ	0	0	0	5,416,400		5,453,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	5,851,600		5,453,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,284.5	308,079	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	351,000	-14.53 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,284.5	308,079	351,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,284.5	308,079	351,000		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	44,284.5	308,079	351,000		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,679,389.12	3,118,840.09	3,828,105.62	10,012,485		9,925,955
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	0	0	19,780	15,000	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน "การทำกระเป๋าสตรีผ้าลูกไม้"	0	15,290	0	0	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	9,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน	0	0	8,360	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,290	38,020	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,290	38,020	15,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	51,900	0	0	0 %	0
3.ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น	0	4,500	0	0	0 %	0
4.ชั้นวางของไม้เอนกประสงค์	0	1,300	0	0	0 %	0
5.จัดซื้อแม่พิมพ์ปรับแสง	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	66,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	66,700	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	81,990	38,020	15,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	81,990	38,020	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	41,746	0	0	0	0 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	0	49,987	28,787	45,000	-100 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	0	0	0	4,000	-100 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	19,087	0	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟรุ๊ตตี้ - ควนศรีเกมส์	0	111,993	10,860	120,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟรุ๊ตตี้ - ควนศรีเกมส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,833	161,980	39,647	169,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	60,833	161,980	39,647	169,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	60,833	161,980	39,647	169,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	65,814	0	66,053	70,000	-100 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	14,910	14,600	15,000	-100 %	0
3.โครงการอนุรักษ์คนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน	0	22,450	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการอนุรักษ์คนตรีพื้นบ้าน	27,190	0	0	0	0 %	0
4.โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์คนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,004	37,360	80,653	105,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	93,004	37,360	80,653	105,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุฑี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลวง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	93,004	37,360	80,653	140,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.โครงการฝึกอบรมกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	7,807	0	6,000	-16.67 %	5,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	7,807	0	6,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	7,807	0	6,000		25,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	25,000	7,807	0	6,000		25,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	178,837	207,147	120,300	315,000		250,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	20,000	22,000	0	0	0 %	0
ค่าฝังกลบที่ทิ้งขยะพร้อมก่อสร้างรั้วลวดหนามบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม	0	0	63,500	0	0 %	0
ค่าฝังกลบบ่อขยะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	22,000	63,500	30,000		0
รวมงบลงทุน	20,000	22,000	63,500	30,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	20,000	22,000	63,500	30,000		150,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	22,000	63,500	30,000		150,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัว หนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	17,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,900	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,380	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,380	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,380	0	23,900	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,380	0	23,900	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	3,380	0	23,900	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	330,000	-39.39 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,164.3	4,613.27	16,050	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,164.3	4,613.27	16,050	390,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,892	7,907.3	29,755	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	41,585	85,350	80,000	-50 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	201,600	-25.6 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	23,548	59,276	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,892	73,040.3	174,381	326,600		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	361,767.98	866,665.46	961,257.49	1,030,000	-2.91 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	361,767.98	866,665.46	961,257.49	1,030,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	381,824.28	944,319.03	1,151,688.49	1,746,600		1,460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์บีม	0	0	34,400	35,000	-100 %	0
1.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์บีม	0	49,500	0	0	0 %	0
2.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	49,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์บีม ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	46,000	-50 %	23,000
ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา	0	0	22,000	24,000	-50 %	12,000
ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา ขนาด 1.5 HP	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,000	56,400	129,000		35,000
รวมงบลงทุน	0	99,000	56,400	129,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บ้านนาสาร	0	0	0	89,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	89,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	89,400		0
รวมงานกิจการประปา	381,824.28	1,043,319.03	1,208,088.49	1,965,000		1,495,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	381,824.28	1,043,319.03	1,208,088.49	1,965,000		1,495,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,385	168,280	221,053	222,500	7.87 %	240,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,437,400	6,707,300	7,255,200	6.68 %	7,740,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,056,000	1,166,400	1,536,000	0 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	120,000	16,500	68,721	200,000	159.08 %	518,160
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	38,437.54	1,032,298	810,287.82	0	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพรุที	0	0	0	220,000	0 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	48,100	-7.28 %	44,600
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5.เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	0	95,700	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	516,600	0	0	579,718	-5.63 %	547,100
รวมงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมแผนงานงบกลาง	692,422.54	8,740,478	9,003,761.82	10,207,218		10,895,860
รวมทุกแผนงาน	10,309,097.22	30,128,765.09	32,686,241.92	43,204,340		44,353,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,353,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,409,365 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,919,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 10 อัตรา		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,070,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,260,940 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา</p> <p>เงินเดือน ปลัดเทศบาล</p> <p>เงินเดือน รองปลัดเทศบาล</p> <p>เงินเดือน หัวหน้าสำนักงานปลัด</p> <p>เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>เงินเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>เงินเดือน นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>เงินเดือน นักพัฒนาชุมชน</p> <p>เงินเดือน นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>เงินเดือน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการ</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักงาน ปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,411,320 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา</p> <p>ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา</p> <p>ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา</p> <p>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา</p> <p>พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา 1 อัตรา</p> <p>ภารโรง จำนวน 1 อัตรา</p> <p>คนงานทั่วไป 2 อัตรา</p> <p>คนสวน จำนวน 1 อัตรา</p> <p>พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	128,460 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา</p>		

เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
<p>เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ ปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิก ตามระเบียบ</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,424,325 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	623,725 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	280,725 บาท
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานและพนักงาน จ้าง จำนวน 183,725 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,000.- บาท -ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของ จนท. พ.ศ.2539 จำนวน 15,000.-บาท -ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายงาน คณะกรรมการพิจารณา ผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหาย ผู้ควบคุมงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 30,000.-บาท -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการ แปรรูปที่ดินและในกิจการอื่นของสภาเทศบาล ฯลฯ</p>		

<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ และมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	950,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
<p>-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย</p> <p>ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ – ขยาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ – ขยาย ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 10,000 แผ่น / เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p>	จำนวน	45,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากราคาเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายวิทยุเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าพื้นที่/ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลบุคคลจำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เข้ามาในเทศาภิบาล งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือมาศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ

-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ประชุมประชาคมระดับเทศบาล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพรุพี หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนซึ่งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการซึ่งก่อให้เกิดการละเมิดต่อบุคคลภายนอก รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ หรืองานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และเพื่อมอบให้กับผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของเทศบาล ฯลฯ</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 191 ลำดับที่ 1)</p>	จำนวน	5,000 บาท

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและ พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าไว้นิล ค่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ .เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 2)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 4)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องทำการซ่อมแซม เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
 - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องทำงานผู้บริหาร ห้องทำงานอื่นๆ และบรรดาส่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ
 - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท
 - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ดังนี้
- การซ่อมปกติ รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กบ 9376 สฎ
 - การซ่อมปกติ รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บท 7001 สฎ
 - การซ่อมปกติ รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ทะเบียน กร 2960 สฎ
 - การซ่อมกลาง รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กบ 9376 สฎ
 - การซ่อมกลาง รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บท 7001 สฎ
 - การซ่อมปกติ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบข 682 สฎ
 - การซ่อมกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบข 682 สฎ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค จำนวน 120,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

243,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น กระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น แปรง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาสีไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>3,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -รถยนต์นั่งธรรมดา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0003 หมายเลขทะเบียน กบ 9376 สฎ เครื่องยนต์ดีเซล -รถยนต์นั่งธรรมดา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 42 - 0001 หมายเลขทะเบียน บท 7001 สฎ เครื่องยนต์ดีเซล -รถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-53-0004 หมายเลขทะเบียน คบข 682 สฎ เครื่องยนต์เบนซิน <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค จำนวน 78,800 บาท</p> <p>-ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ของเทศบาลตำบลพรุพีหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่นๆ ซึ่งมาปฏิบัติราชการให้กับเทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,000 บาท</p>	<p>จำนวน</p> <p>80,000 บาท</p>

วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแต่งกายตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ชุดหมี่ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่อง กระจายสัญญาณ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ตามบัญชีจำแนกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ภาพถ่ายดาว เทียม ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	607,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หรืออาคารสถานที่ต่างๆที่อยู่ใน ในความดูแลของเทศบาลตำบลพรุพี	จำนวน	450,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลพรุพี	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือพัสดุทางไปรษณีย์ ค่าส่งรษณีย์ ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรุพี	จำนวน	35,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการทางคมนาคมอื่นๆ</p>		
งบลงทุน	รวม	34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	จำนวน	14,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ใบราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จำนวน 1ชุด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 229 ลำดับที่ 33)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	32,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	32,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ลำดับที่ 23)</p>		

โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ลำดับที่ 26)		
โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	1,500 บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 24)		
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จำนวน	8,000 บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 22)		
โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา / วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 21)		

โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	3,500 บาท
---	-------	-----------

เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ลำดับที่ 25)

อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการ 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	1,500 บาท
--	-------	-----------

เพื่ออุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ลำดับที่ 27)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,726,190 บาท
-------------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	1,923,360 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,923,360 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,021,320 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ได้แก่
 -เงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
 -เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา
 -เงินเดือนนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำเทศบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	565,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา -พนักงานจัดเก็บมาตราน้ำ จำนวน 1 อัตรา 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	742,330 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	193,330 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	155,330 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 140,330บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจงานจ้าง จำนวน 15,000 บาท 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมฯ เป็นต้น</p> <p> รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก</p> <p> ค่าเช่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2565 หน้า209 ลำดับที่ 3)</p>		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีได้แก่ ค่าจ้างเหมาลูกมือช่าง ค่าสำรวจ ค่าฝึกอบรมโครงการแผนที่ภาษี ค่าวัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 หน้า208 ลำดับที่1)</p>		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในการรับชำระภาษีในพื้นที่เพิ่มช่องทางในการชำระภาษี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561 – 2565 หน้า 209 ลำดับที่ 5)</p>		

<p>โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในการรับชำระภาษีในพื้นที่ เพิ่มช่องทางในการชำระภาษี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นห้า พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 209 ลำดับที่ 4)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-ค่าซ่อมปกติ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฉ 1570 สฎ, คน 187 ศฎ -ค่าซ่อมกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฉ 1570 สฎ, คน 187 ศฎ</p>	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	124,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียด ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียด ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	4,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง -รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คคน 187 สฎ เครื่องยนต์เบนซิน -รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1570 สฎ เครื่องยนต์เบนซิน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียด เอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 		

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800AV (480 Watts)</p> <p>-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</p> <p>(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p>		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	13,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ ราคาคตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแบบประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) โดยมี 8 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย</p> <p>-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ		

- จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	139,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กู้ชีพ – กู้ภัย เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ .2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ การตั้งจุดบริการประชาชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0816.5/ว2726 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท.0810.6/ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 27)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>	จำนวน	25,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัยเทศบาลตำบลพรุพีและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการกู้ชีพ-กู้ภัยหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน	รวม	49,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	จำนวน	19,600 บาท
<p>–เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณฉบับเดือน มกราคม 2561 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง <p>เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1987 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 223 ลำดับที่ 9)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆหรือจำเป็นนอกวันเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
<p>– เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หรือจำเป็นนอกวันเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>– เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลพรุพีและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการกู้ชีพ-กู้ภัยหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
<p>– เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,พนักงานดับเพลิง เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560</p>		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ หัวฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯรายละเอียดตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,762,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,118,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,118,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,382,820 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> -นักบริหารการศึกษา -นักวิชาการศึกษา -สันทนากการ -เจ้าพนักงานธุรการ -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,840 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	613,440 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ตามรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -แม่บ้าน 		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -แม่บ้าน 		
งบดำเนินงาน	รวม	635,670 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	167,070 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	101,270 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และผช.ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 67,410 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงาน ผู้ขอรับการประเมิน และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในการปฏิบัตินอกเวลาราชการ เป็นเงิน 33,860 บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในการปฏิบัตินอกเวลาราชการ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	จำนวน	30,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานุดรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	321,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซັกฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา หรือ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ)	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำหลักสูตร 2 ภาษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ ค่าจัดจ้างครูสอนค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ , ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับรองของผู้ที่มาตรวจนิเทศงาน/ศึกษาดูงาน เช่น ของขวัญ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการใช้จ่ายค่ารับรอง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด ตู้โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ และวัสดุอื่นๆ ตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า พิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน หม้อ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ช้อน ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ (เพื่อใช้ในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ไม้และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์พืชและวัสดุเพาะชำชนิดต่างๆ สารกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ เคมีเกษตรและอินทรีย์เกษตร อุปกรณ์ประดับและตกแต่งสวน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุกีฬา	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เสาคาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ห่วงบาสเก็ตบอล และวัสดุกีฬาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม แข่งขัน รวมทั้งให้กับหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามบัญชีรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุดังกล่าวได้ มิเตอร์น้ำไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,600 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
งบลงทุน	รวม	8,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,250 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	8,250 บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะขนาด 4 ฟุต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว พร้อมเก้าอี้นวม จำนวน 1 ชุด ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562</p>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,728,090 บาท
งบบุคลากร	รวม	766,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	766,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	559,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>-ครู คศ. 2</p> <p>-ครู คศ. 1</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	151,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,049,770 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	943,270 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	13,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 13)</p>		

<p>โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดนิทรรศการทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 12)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ , ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ ,ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2565 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 29)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าของขวัญ ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัล สำหรับนักกีฬา,ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที,ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรางวัลคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ขนม สำหรับเด็ก , ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม , ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง , ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล,ค่าอาหารว่าง, ค่าอาหารทำการนอกรเวลาราชการ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับชุดแสดง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคำสั่ง และค่าอาหารทำการนอกรเวลาราชการ วันหยุดราชการ ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2562 - 2565 หน้าที่ 195 ลำดับที่ 11)</p>	จำนวน	70,000 บาท

<p>โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 10,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 15)</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการศึกษาเทศบาล จำนวน 10,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการศึกษาเทศบาล เพื่ออบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลพรุพี ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 2565 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 35)</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก จำนวน 13,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมค่ายอัจฉริยะ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าอาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 2565 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 11)</p>	<p>จำนวน 13,000 บาท</p>
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จำนวน 3,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด , ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ ,ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 18)</p>	<p>จำนวน 3,000 บาท</p>

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

796,270 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง(จัดตั้งเอง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง(ถ่ายโอน) จำนวน 422,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ ทั้ง 2 ระบบ 1

.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 9,600

บาท 2.ระบบ Wireless Fidelity : WIFI 7,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท

. สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ ข้าราชการครู/พนักงาน

ครู อัตราคนละ 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน

ศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลพรุฬห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุฬห์ทั้ง 2

ศูนย์ เป็นเงิน 151,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เป็น

เงิน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุฬห์ทั้ง 2

ศูนย์ เป็นเงิน 17,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลพรุฬห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุฬห์ทั้ง 2

ศูนย์ เป็นเงิน 26,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุฬห์

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุฬห์ทั้ง 2 ศูนย์ เป็นเงิน 17,800

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพีทั้ง 2 ศูนย์ เป็นเงิน 38,270 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 2565 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3)

โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	จำนวน	8,000 บาท
-----------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายและวัสดุ , ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ,น้ำแข็งและน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ในการประชุมพบปะระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2565 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4)

ค่าวัสดุ	รวม	1,106,500 บาท
-----------------	------------	----------------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,086,500 บาท
--------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 4 โรง เป็นเงิน 915,950 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง(ตั้งเอง) และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง(ถ้ายโอน) เป็นเงิน 170,550 บาท

วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,912,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,912,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่	จำนวน	1,912,000 บาท
------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ๓๖,๖๖๖ คน ที่ 10 มิถุนายน 2562 อัตราคนละ 20 บาท เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุฬห์ จำนวน 4 โรงเรียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 14)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และศิลปะฯลฯ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุฬห์ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	696,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	549,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	539,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมอาสาและรณรงค์ โดยดำเนินการพัฒนา ดูแล ปรับปรุงทิวทัศน์และรักษาความสะอาดสองข้างถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 36)

<p>โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัวหนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 133 ลำดับที่ 37)</p>		
<p>โครงการตรวจสอบมลภาวะในเขตชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่หึ่งขยะและเหมืองแร่</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมมลภาวะทางอากาศ เสียงหรือน้ำเสียในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 120 ลำดับที่ 3)</p>		
<p>โครงการทำหมันป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทำหมันป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 120 ลำดับที่ 1)</p>		
<p>โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ,ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 37)</p>		
<p>โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะและการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 120 ลำดับที่ 2)</p>		
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 121 ลำดับที่ 4)</p>		

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	9,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และนำมาขึ้น
ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หน้า 121 ลำดับที่ 5)

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ตามมาตรฐาน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน	รวม	147,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	147,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	จำนวน	7,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ในหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 126 ลำดับที่ 24)

อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	จำนวน	7,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้นหาและกำจัดแหล่งแพร่ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 122 ลำดับที่ 7)

<p>อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้นหาและกำจัดแหล่งแพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่15)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้นหาและกำจัดแหล่งแพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 126 ลำดับที่ 23)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้นหาและกำจัดแหล่งแพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2562 - 2565 หน้า 126 ลำดับที่25)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า124 ลำดับที่ 14)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ .2562 - 2565 หน้า125 ลำดับที่ 18)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า127 ลำดับที่ 26)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการตรวจสุขภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 122 ลำดับที่ 8)</p>	จำนวน	7,000 บาท

<p>อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการตรวจสุขภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 123 ลำดับที่ 10)</p>		
<p>อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการตรวจสุขภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่ 17)</p>		
<p>อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 - 2565 หน้า 123 ลำดับที่ 13)</p>		
<p>อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 - 2565 หน้า 125 ลำดับที่ 19)</p>		
<p>อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 125 ลำดับที่ 20)</p>		
<p>อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 126 ลำดับที่ 22)</p>		

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ .2561 - 2565 หน้า 122 ลำดับที่ 6)	จำนวน	7,000 บาท
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ .2561 - 2565 หน้า 125 ลำดับที่ 21)	จำนวน	7,000 บาท
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 122 ลำดับที่ 9)	จำนวน	7,000 บาท
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ .2561 - 2565 หน้า 123 ลำดับที่ 12)	จำนวน	7,000 บาท
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ . 2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่ 16)	จำนวน	7,000 บาท
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 123 ลำดับที่ 11)	จำนวน	7,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บซั๊ก ค่าใช้จ่ายในการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่ารอบเกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรมและจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 35)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,172,455 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,109,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,109,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,289,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ได้แก่		
-เงินเดือน นักบริหารงานช่าง		
-เงินเดือน นายช่างไฟฟ้า		
-เงินเดือน นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,639,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	138,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,011,955 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	259,955 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	124,955 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 79,955.- บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้คณะกรรมการกำหนดขอบข่ายงาน คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ผู้ควบคุมงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 45,000.- บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากรายจ่ายค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายวิทยุเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	357,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	2,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลพรุพี หรือเครื่องจักรของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ ซึ่งมาปฏิบัติราชการให้กับเทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้บุนวมล้อเลื่อนหนังเทียมปรับระดับสูงต่ำได้	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุนวมล้อเลื่อนหนังเทียมปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 9 ตัวราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องตบดินสปริงพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดินสปริง พร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561(ปรากฏตามแผนพัฒนา 5ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 246)		
เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม.	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด17 มม. จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561(ปรากฏตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 246)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,453,500 บาท
งบลงทุน	รวม	5,453,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,453,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้ววีจากเขตบ้านห้วยล่อง หมู่ที่ 5 – เขตบ้านคลองสุญ	จำนวน	487,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ตั้ววีจากเขตบ้านห้วยล่อง หมู่ที่ 5 - เขตบ้านคลองสุญ ขนาดปากรางกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.50 เมตร ท้องรางกว้าง 0.47 เมตร ยาว 177.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุฬห์กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ลำดับที่ 67)		

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลาโสมณ – วัดสุคนธาवास หมู่ที่ 4 บ้าน จำนวน 663,500 บาท
คลองหิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลาโสมณ -วัดสุคนธาवास หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแพ่น ปากรางกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทาง 173 เมตร และขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 454.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำตามจุดต่างที่กำหนดในแบบแปลน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 - 2565 หน้า 164 ลำดับที่ 58)

โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุพิกำหนด จำนวน 323,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุพิกำหนด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 219 ลำดับที่ 9)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์ร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ จำนวน 472,100 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์ร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 - 2565 หน้า 154 ลำดับที่ 31)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬารณณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้าน ช่อช้าง จำนวน 705,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬารณณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่อช้าง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 300.00 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 145 ลำดับที่ 12)

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุฬห์กำหนด (ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 143 ลำดับที่ 9)</p>	จำนวน	975,900 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเคียนพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเคียนพิง หมู่ที่ 7 บ้าน ช่องช้าง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 250.00 เมตร ไหล่ ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุฬห์กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 147 ลำดับที่ 17)</p>	จำนวน	613,200 บาท
<p>โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุฬห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาด พรุฬห์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 350.00 เมตร ไหล่ทาง ลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุฬห์กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 143 ลำดับที่ 8)</p>	จำนวน	825,900 บาท
<p>โครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม โดย มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,600 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดิน รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุฬห์กำหนด (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 176 ลำดับที่ 77)</p>	จำนวน	386,300 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมฯ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีของเทศบาล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล/หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า/จัดเตรียมสนามค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าน้ำแข็ง/น้ำดื่ม ค่าจ้างวงดุริยางค์ เงิน/ซองรางวัลการแข่งขัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 39)</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุที - ควนศรีเกมส์	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุที – ควนศรีเกมส์ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียน เทศบาล/หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ โครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 40)</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา/กรีฑาเข้าแข่งขัน(ในและนอกพื้นที่) ในระดับต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า/จัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 38)</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา ได้แก่ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนรถ ขบวน แห่เทียน กลองยาว ค่าน้ำแข็ง - น้ำดื่ม ค่าปฏิบัติงานนอก เวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ โครงการ (ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 32)		
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและวัสดุในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพลุในพิธีเปิด - ปิด ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ ผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวด ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นตามโครงการโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัรรวจ รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำฐาน ข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่นของตำบลพรุพี และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 17)		
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดตั้งชมรม ฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้าน และนาฏศิลป์ไทย ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นตามโครงการโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 17)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิงาม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลวง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำป้ายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 202 ลำดับที่ 4)</p>		
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวของตำบลพรุที แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561 -2565 หน้าที่ 202 ลำดับที่ 5)</p>		
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดเก็บองค์ความรู้ การเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ให้แก่สมาชิก/กลุ่มท่องเที่ยว และเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 207 ลำดับที่ 14)</p>		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการ จ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,495,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,460,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมฯ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาคลอรีน สารส้ม ปูนขาว น้ำยาวิเคราะห์สารเคมี หลงเหลือในน้ำวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชนิดต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุฬห์ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น วัสดุวัดน้ำขนาดสองชั้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม</p> <p>1,000,000 บาท</p>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านและระบบสูบน้ำดิบ ซึ่งเป็นทรัพย์สินเทศบาลตำบลพรุฬห์</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,000,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p>	<p>รวม</p> <p>35,000 บาท</p>
<p>ค่าครุภัณฑ์</p>	<p>รวม</p> <p>35,000 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์ปั้ม ขนาด 2 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมอร์ปั้ม ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยสายไฟ,คอนโทรลลิ่ง ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 233)</p>	<p>จำนวน</p> <p>23,000 บาท</p>
<p>ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปาสองชั้นกันฝน เบอร์ 4 ขนาด 2 HP 1 เฟส 220 V จำนวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 233)</p>	<p>จำนวน</p> <p>12,000 บาท</p>

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,895,860 บาท
งบกลาง	รวม	10,895,860 บาท
งบกลาง	รวม	10,895,860 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างในส่วนของนายจ้างในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 (ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 และ พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 940 คน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้		
ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 520 คนๆละ 600 บาท		
ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 200 คนๆละ 700 บาท		
ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 180 คนๆละ 800 บาท		
ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คนๆละ 1,000 บาท		
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 193 ลำดับที่ 4)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,536,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ และทุพพลภาพ จำนวน 160 คนๆละ 800 บาท 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 193 ลำดับที่ 5		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คนๆละ 500 บาท 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ16 และข้อ17 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 193 ลำดับที่ 6)

สำรองจ่าย

จำนวน

518,160 บาท

เพื่อจ่ายกรณีตามข้อผูกพันที่มีกฎหมายและในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาสาธารณภัยต่างๆเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท. 032.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0891.2/ว4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

<p>1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี</p> <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี (ตามหนังสือมหาตมไทยด่วนที่สุด มท.0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550)ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 194 ลำดับที่ 10)</p>	<p>จำนวน 220,000 บาท</p>
<p>2.เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.531/2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p>	<p>จำนวน 44,600 บาท</p>
<p>3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 194 ลำดับที่ 9)</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) และจ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500</p>	<p>จำนวน 547,100 บาท</p>

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี			220,000
		2.เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			44,600
		3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			10,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			240,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			7,740,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			547,100
		สำรองจ่าย			518,160
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,536,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200	1,555,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,639,320			764,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									12,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						138,420			81,120
		เงินเดือนพนักงาน						1,289,760			1,941,840
		เงินอื่นๆ									
		เงินวิทยฐานะ									42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
เงินประจำตำแหน่ง						42,000			42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000			30,800	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						124,955			101,270
		ค่าเช่าบ้าน						60,000			30,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						45,000			5,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		200,000				520,000			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,977,240	4,381,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			12,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		175,380	394,920
		เงินเดือนพนักงาน		4,282,260	7,513,860
		เงินอื่นๆ		84,000	84,000
		เงินวิทยฐานะ			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		229,200	229,200
	เงินประจำตำแหน่ง		246,000	330,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		62,000	122,800
		ค่าเบี้ยประชุม		8,000	8,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	436,055	672,280
		ค่าเช่าบ้าน		301,000	391,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	10,000	65,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		230,000	980,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ)								240,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								3,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						25,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.								
		ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา								
		โครงการ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย		45,600	45,600
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ)			240,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000	33,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน		3,000	3,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		45,000	45,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		150,000	215,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	20,000		20,000
		ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		7,000	7,000
		โครงการ "ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล				50,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล - ควณศรีเกมส์				20,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน				30,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								13,000
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ								15,000
		โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัวหนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล								10,000
		โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง								5,000
		โครงการค่ายเด็กและเยาวชน								40,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา					10,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ							30,000	
		โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง					60,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล			50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล - ควนศรีเกมส์			20,000
		โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน			30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			13,000
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ			15,000
		โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัวหนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล			10,000
		โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง			5,000
		โครงการค่ายเด็กและเยาวชน			40,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ			30,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								70,000
		โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น				10,000				
		โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี								
		โครงการจัดทำป้ายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ				15,000				
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน								
		โครงการตรวจสอบมลภาวะในเขตชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งขยะและเหมืองแร่							10,000	
		โครงการทำหมันป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล							10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			70,000
		โครงการจัดทำฐาน ข้อมูล วัฒนธรรม ประ เพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพ ท้องถิ่น			10,000
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ภาษี		5,000	5,000
		โครงการจัดทำป้ายเส้น ทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆ			15,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		250,000	250,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและ บูรณาการแผนชุมชน		5,000	5,000
		โครงการตรวจสอบมล ภาวะในเขตชุมชนรอบ โรงงานอุตสาหกรรมที่ ทั้งชายะและเหมืองแร่			10,000
		โครงการทำหมันป้องกัน พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวในเขตเทศบาล			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก			10,000
		โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว			5,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	15,000		15,000
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล		30,000	30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการศึกษาเทศบาล			10,000
		โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว			5,000
		โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก			13,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บรายได้		5,000	5,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย			3,000
		โครงการระบบการ แพทย์ฉุกเฉินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			450,000
		โครงการรับชำระภาษี นอกสถานที่และนอก เวลาราชการ		5,000	5,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น		500,000	500,000
		โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้น ทาง			10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา			796,270

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า หญิงจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี			30,000
		โครงการสายสัมพันธ์ผู้ ปกครอง			8,000
		โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า			9,000
		โครงการอนุรักษ์ดนตรี ไทย นาฏศิลป์ไทยและ ดนตรีพื้นบ้าน			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,000	65,000	438,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	2,000	47,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000	175,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,000	107,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000	88,000	263,000
		วัสดุกีฬา			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	20,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		14,000	36,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,086,500
		วัสดุการเกษตร		3,000	8,000
		วัสดุก่อสร้าง		3,000	148,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000
		วัสดุสำนักงาน		130,000	195,000
		วัสดุอื่น		5,000	20,000
		วัสดุการศึกษา			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		72,000	72,000
		ค่าไฟฟ้า		450,000	1,450,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		50,000	52,600
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้บุวมล้อเลื่อนหนังเทียมปรับระดับสูงต่ำได้		18,000	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี		15,000	15,000
		เครื่องสำรองไฟ		2,500	2,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ บานเลื่อน		14,000	14,000
		จัดซื้อโต๊ะขนาด 4 ฟุต			8,250
		ตู้เหล็ก 2 บาน		13,000	13,000
		ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	19,600		19,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ประมวลผลแบบที่ 1		30,000	30,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		เครื่องตบดินสปริงพร้อม เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า			21,000
		เครื่องสกัดคอนกรีต แบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม.			12,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุด เครื่องเสียงประชา สัมพันธ์		20,000	20,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	30,000		30,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์บีม ขนาด 2 แรงม้า		23,000							
		ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา		12,000							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี จากเขตบ้านห้วยลวง หมู่ที่ 5 - เขตบ้านคลองสุญ						487,400			
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลาโสมณ - วัดสุคนธาवास หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน						663,500			
		โครงการก่อสร้างติดตั้งชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุพี						323,500			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์ร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ							472,100		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัม เมิสร์บีม ขนาด 2 แรง ม้า			23,000
		ตู้คอนโทรลควบคุม ระบบประปา			12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี จากเขตบ้านห้วยลวง หมู่ที่ 5 - เขตบ้านคลอง สุญ			487,400
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำถนนสายศาลา โสมณ - วัดสุคนธาवास หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน			663,500
		โครงการก่อสร้างติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุฑี			323,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ราษฎร์ร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ			472,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬารัตน์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง					705,700				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ					975,900				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเคียนพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง						613,200			
		โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี						825,900			
		โครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม							386,300		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี				5,000					
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ				5,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬารักษ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง			705,700
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ			975,900
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเคียนพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง			613,200
		โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี			825,900
		โครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม			386,300
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี			5,000
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิ นงาม				5,000				
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น				5,000				
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยถั่ว				5,000				
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ				5,000				
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง				5,000				
		อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7								7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิพนงาม			5,000
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น			5,000
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยถั่ว			5,000
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ			5,000
		โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง			5,000
		อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7			7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1							7,000		
		อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4							7,000		
		อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6								7,000	
		อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7								7,000	
		อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3								7,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการการ ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 1			7,000
		อุดหนุนโครงการการ ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 4			7,000
		อุดหนุนโครงการการ ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 6			7,000
		อุดหนุนโครงการการ ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 7			7,000
		อุดหนุนโครงการการ พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 3			7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5							7,000		
		อุดหนุนโครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7							7,000		
		อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1								7,000	
		อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2								7,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5			7,000
		อุดหนุนโครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7			7,000
		อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1			7,000
		อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2			7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4							7,000		
		อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3							7,000		
		อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5								7,000	
		อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5								7,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4			7,000
		อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3			7,000
		อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5			7,000
		อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5			7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6							7,000		
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 1							7,000		
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 1								7,000	
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 2								7,000	
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 3								7,000	
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 4								7,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6			7,000
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 1			7,000
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 1			7,000
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 2			7,000
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 3			7,000
		อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 4			7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2							7,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการอุดหนุน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร								
		โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่								1,912,000
		โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ								
		โครงการอุดหนุนวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการอบรม หมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 2			7,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการอุดหนุน 13 ตุลาคม วันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระมหา ภูมิพล อุดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร		8,000	8,000
		โครงการอุดหนุน โรงเรียนในเขตพื้นที่			1,912,000
		โครงการอุดหนุนวัน คล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระมหาภูมิ พลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ		1,500	1,500
		โครงการอุดหนุนวัน คล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี		1,500	1,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		8,000	8,000
		โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา / วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร		8,000	8,000
		โครงการอุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		3,500	3,500
		อุดหนุนอำเภอ บ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี โครงการ 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		1,500	1,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
รวม	10,895,860	1,495,000	150,000	250,000	9,925,955	30,000	696,000	7,530,130

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รวม	244,600	13,135,555	44,353,100