

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

และ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



ของ

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

| | หน้า |
|---|---------|
| <u>ส่วนที่ 1</u> | |
| คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย | 1-4 |
| <u>ส่วนที่ 2</u> | |
| บันทึกหลักการและเหตุผล | 5 |
| รายจ่ายตามแผนงาน | 6-15 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 16-17 |
| ประมาณการรายรับ | 18-24 |
| รายจ่ายประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน | 25-64 |
| รายละเอียดแผนงานบริหารทั่วไป | 64-77 |
| รายละเอียดแผนงานรักษาความสงบภายใน | 78-81 |
| รายละเอียดแผนงานการศึกษา | 82-88 |
| รายละเอียดแผนงานสาธารณสุข | 89-93 |
| รายละเอียดแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 94 |
| รายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน | 95-104 |
| รายละเอียดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 105-106 |
| รายละเอียดแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 107-108 |
| รายละเอียดแผนงานการเกษตร | 109 |
| รายละเอียดแผนงานงบกลาง | 110-111 |
| <u>ส่วนที่ 3</u> | |
| งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา | 112 |
| รายงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ | 112 |
| ประมาณการรายรับ | 113 |
| รายจ่ายประมาณการรายจ่ายกิจการประปา | 114-116 |
| | |
| สรุปเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 117-120 |
| | |
| ภาคผนวก | |
| รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 | |
| รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 | |

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



ของ
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ มีสถานะการเงินดังนี้

| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|---------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 48,313,998.31 | บาท | | |
| 1.1.2 เงินสะสม | 20,994,984.66 | บาท | | |
| 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม | 10,590,800.53 | บาท | | |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย | | | จำนวน | 12 |
| | | | | โครงการ |
| รวม | 4,422,200 | บาท | | |
| 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน | | | จำนวน | 67 |
| | | | | โครงการ |
| รวม | 8,220,500 | .-บาท | | |
| 1.2 เงินกู้ยืมต่าง | 44,264,656.64 | บาท | | |

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

| | | | | |
|--|---------------|-----|------------|-------------------|
| (1) รายรับจริงทั้งสิ้น | 43,995,979.85 | บาท | ประกอบด้วย | |
| หมวดภาษีอากร | | | | 3,094,613.75 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | 1,402,795.90 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | 487,097.07 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | - บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | 124,987.59 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | - บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | 26,231,976.54 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | 12,654,509 .-บาท |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | | | | 8,458,920 .-บาท |

| | | | |
|---|-------|-------------------|------------------|
| (3) รายจ่ายจริง | จำนวน | 27,137,869.96 บาท | ประกอบด้วย |
| งบกลาง | | | 5,918,966.75 บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | | | 13,418,857 บาท |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | | | 5,671,901.51 บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | | | 1,540,144.70 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | | | - บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | | | 588,000 -บาท |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | | | 7,676,920 -บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | | 203,272 บาท |

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

| | | |
|----------------------------------|-------|------------------|
| รายรับจริง | จำนวน | 1,842,084.80 บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 463,919.73 บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | - บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | - บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | - บาท |
| เงินกู้จากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ | จำนวน | - บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน | - บาท |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | จำนวน | 4,460,882.32 บาท |
| ทรัพย์สินรับจํานํา | จำนวน | - บาท |

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.1 รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2556 | ประมาณการ ปี 2557 | ประมาณการ ปี 2558 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 3,678,687.90 | 3,400,000 | 4,100,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 2,690,369.90 | 1,550,000 | 1,560,000 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 315,630.37 | 300,000 | 350,000 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 94,068 | 90,000 | 40,000 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - | - |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 6,778,756.17 | 5,340,000 | 6,050,000 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 29,483,775.45 | 27,960,000 | 30,950,000 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | 29,483,775.45 | 27,960,000 | 30,950,000 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 12,993,307 | 12,700,000 | 13,000,000 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ | 12,993,307 | 12,700,000 | 13,000,000 |
| รวม | 49,255,838.62 | 46,000,000 | 50,000,000 |

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.2 รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2556 | ประมาณการ ปี 2557 | ประมาณการ ปี 2558 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 7,123,055.16 | 7,386,400 | 6,876,400 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 13,411,104.33 | 17,059,800 | 19,563,820 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 6,076,868.88 | 12,776,300 | 14,838,780 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 7,235,050 | 7,592,500 | 7,691,000 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 270,200 | 1,185,000 | 1,030,000 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 34,116,278.37 | 46,000,000 | 50,000,000 |

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



ของ

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| ด้าน | ยอดรวม |
|--|-------------------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) | 19,785,200 |
| แผนงานบริหารทั่วไป (00110) | 17,842,600 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) | 1,942,600 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) | 23,258,400 |
| แผนงานการศึกษา (00210) | 4,864,000 |
| แผนงานสาธารณสุข (00220) | 5,054,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน (00240) | 10,799,900 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) | 1,380,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | 1,160,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ (00300) | 80,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) | - |
| แผนงานการเกษตร (00320) | 80,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ (00330) | - |
| ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) | 6,876,400 |
| แผนงานงบกลาง (00410) | 6,876,400 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 50,000,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป (00111) | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ (00112) | งานบริหารงานคลัง (00113) | รวม |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| งบบุคลากร | 10,451,720 | - | 2,365,000 | 12,816,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320 | - | - | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,603,400 | - | 2,365,000 | 9,968,400 |
| งบดำเนินงาน | 3,846,380 | 30,000 | 635,000 | 4,511,380 |
| ค่าตอบแทน | 691,600 | - | 125,000 | 816,600 |
| ค่าใช้สอย | 2,039,780 | 30,000 | 200,000 | 2,269,780 |
| ค่าวัสดุ | 620,000 | - | 310,000 | 930,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 495,000 | - | - | 495,000 |
| งบลงทุน | 336,500 | - | 178,000 | 514,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 236,500 | - | 178,000 | 414,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | - | - | 100,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| รวม | 14,634,600 | 30,000 | 3,178,000 | 17,842,600 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) | งาน..... | รวม |
|----------------------|--------------------------|--|--|----------|------------------|
| งบบุคลากร | | 985,600 | - | - | 985,600 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 985,600 | - | - | 985,600 |
| งบดำเนินงาน | | 80,000 | 810,000 | - | 890,000 |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | 80,000 | 370,000 | - | 450,000 |
| | ค่าวัสดุ | - | 440,000 | - | 440,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | - | 67,000 | - | 67,000 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | 67,000 | - | 67,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | - | - | - | - |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | - | - | - | - |
| | เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| | รวม | 1,065,600 | 877,000 | - | 1,942,600 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา (00210)

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211) | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--|---|----------|------------------|
| งบบุคลากร | 1,734,000 | - | - | 1,734,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,734,000 | - | - | 1,734,000 |
| งบดำเนินงาน | 870,000 | 1,472,000 | - | 2,342,000 |
| ค่าตอบแทน | 92,000 | - | - | 92,000 |
| ค่าใช้สอย | 330,000 | 1,073,000 | - | 1,403,000 |
| ค่าวัสดุ | 416,000 | 399,000 | - | 815,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 32,000 | - | - | 32,000 |
| งบลงทุน | 363,000 | - | - | 363,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 63,000 | - | - | 63,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000 | - | - | 300,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | 425,000 | - | 425,000 |
| เงินอุดหนุน | - | 425,000 | - | 425,000 |
| รวม | 2,967,000 | 1,897,000 | - | 4,864,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข (00220)

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221) | งานบริการสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น (00223) | งาน..... | รวม |
|---------------|--------------------------|---|--|----------|-----------|
| งบบุคลากร | | 2,156,500 | - | - | 2,156,500 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,156,500 | - | - | 2,156,500 |
| งบดำเนินงาน | | 2,105,000 | 370,000 | - | 2,475,000 |
| | ค่าตอบแทน | 125,000 | - | - | 125,000 |
| | ค่าใช้สอย | 1,110,000 | 370,000 | - | 1,480,000 |
| | ค่าวัสดุ | 870,000 | - | - | 870,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | 200,000 | 118,000 | - | 318,000 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 200,000 | 118,000 | - | 318,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | - | - | - | - |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | - | 105,000 | - | 105,000 |
| | เงินอุดหนุน | - | 105,000 | - | 105,000 |
| | รวม | 4,461,500 | 593,000 | - | 5,054,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

| งาน งบ | งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ (00232) | งาน..... | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--|----------|----------|-----|
| งบบุคลากร | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) | งานไฟฟ้าถนน (00242) | งาน..... | รวม |
|---------------|--------------------------|--|---------------------|----------|------------|
| งบบุคลากร | | 1,871,000 | - | - | 1,871,000 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,871,000 | - | - | 1,871,000 |
| งบดำเนินงาน | | 2,000,400 | - | - | 2,000,400 |
| | ค่าตอบแทน | 95,400 | - | - | 95,400 |
| | ค่าใช้สอย | 750,000 | - | - | 750,000 |
| | ค่าวัสดุ | 1,155,000 | - | - | 1,155,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | 1,051,500 | 5,377,000 | - | 6,428,500 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 1,051,500 | - | - | 1,051,500 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 5,377,000 | - | 5,377,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | - | - | - | - |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | - | 500,000 | - | 500,000 |
| | เงินอุดหนุน | - | 500,000 | - | 500,000 |
| | รวม | 4,922,900 | 5,877,000 | - | 10,799,900 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

| งบ | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน เข้มแข็งของชุมชน (00252) | งาน..... | งาน..... | รวม |
|---------------|--------------------------|--|----------|----------|-----------|
| งบบุคลากร | | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | | 1,380,000 | - | - | 1,380,000 |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | 1,380,000 | - | - | 1,380,000 |
| | ค่าวัสดุ | - | - | - | - |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | - | - | - | - |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | - | - | - | - |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | - | - | - | - |
| | เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| | รวม | 1,380,000 | - | - | 1,380,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรัใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

| งาน งบ | งานกีฬาและนันทนาการ (00262) | งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263) | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| งบบุคลากร | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | 360,000 | 800,000 | - | 1,160,000 |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 290,000 | 800,000 | - | 1,090,000 |
| ค่าวัสดุ | 70,000 | - | - | 70,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| รวม | 360,000 | 800,000 | - | 1,160,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร (00320)

| งาน งบ | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้ (00322) | งาน..... | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--|----------|----------|---------------|
| งบบุคลากร | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | 80,000 | - | - | 80,000 |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 80,000 | - | - | 80,000 |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| รวม | 80,000 | - | - | 80,000 |

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง (00410)

| งบ | งาน | งานงบกลาง (00411) | งาน..... | งาน..... | รวม |
|---------------|-----|-------------------|----------|----------|-----------|
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | 6,136,400 | - | - | 6,136,400 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 740,000 | - | - | 740,000 |
| รวม | | 6,876,400 | - | - | 6,876,400 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ และโดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000.000.- บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 .-บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|--|-------------------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) | 19,785,200 |
| แผนงานบริหารทั่วไป (00110) | 17,842,600 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) | 1,942,600 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) | 23,258,400 |
| แผนงานการศึกษา (00210) | 4,864,000 |
| แผนงานสาธารณสุข (00220) | 5,054,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน (00240) | 10,799,900 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) | 1,380,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | 1,160,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ (00300) | 80,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) | - |
| แผนงานการเกษตร (00320) | 80,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ (00330) | - |
| ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) | 6,876,400 |
| แผนงานงบกลาง (00410) | 6,876,400 |
| รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 50,000,000 |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,550,000.- บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|--|------------------|
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 2,460,000 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 90,000 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |
| รวมรายจ่าย | 2,550,000 |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม)

(นายสุรศักดิ์ ประสงค์หิงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

อนุมัติ/เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 2,366,485 | 2,600,821 | 2,776,761 | 2,600,000 | 26.92 | 3,300,000 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 27,282.10 | 74,944.55 | 136,573.90 | 80,000 | 25 | 100,000 |
| ภาษีป้าย | 600,694 | 741,798 | 765,353 | 720,000 | - 2.78 | 700,000 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 2,994,461.10 | 3,417,563.55 | 3,678,687.90 | 3,400,000 | 20.59 | 4,100,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | - | 3,050.65 | 5,907.30 | 5,500 | 9.09 | 6,000 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 32,574 | 32,919 | 1,211,121 | 50,000 | - | 50,000 |
| ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย | 775,200 | 784,110 | 796,910 | 780,000 | - | 780,000 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 14,350 | 14,950 | 13,750 | 14,000 | - | 14,000 |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร | 6,060 | 5,700 | 5,140 | 5,000 | 20 | 6,000 |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ | 2,310 | 3,040 | 2,230 | 2,000 | - | 2,000 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 3,220 | 5,760 | 3,220 | 70,000 | - 90 | 7,000 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 500,140 | 416,900 | 456,100 | 500,000 | 10 | 550,000 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 202,781 | 500 | 12,562 | 10,000 | - | 10,000 |

| รายการ | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| - ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 97,900 | 109,000 | 97,600 | 97,000 | 13.40 | 110,000 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7,000 | 8,000 | 3,500 | 3,500 | 65 | 10,000 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 2,520 | 1,640 | 2,240 | 2,000 | 50 | 3,000 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | - | 4,960 | 40 | 1,000 | 100 | 2,000 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 1,654,055.00 | 1,400,529.65 | 2,620,319.90 | 1,550,000 | 0.65 | 1,560,000 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 131,518.53 | 250,639.50 | 315,630.37 | 300,000 | 16.67 | 350,000 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 131,518.53 | 250,639.50 | 315,630.37 | 300,000 | 16.67 | 350,000 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 702,000 | 76,000 | 26,000 | 25,000 | - 20 | 20,000 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 10,008 | 26,338 | 68,068 | 65,000 | - 69.23 | 20,000 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 712,008 | 102,338 | 94,068 | 90,000 | - 55.56 | 40,000 |

| รายการ | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| หมวดรายได้จากการลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 5,391,544.26 | 5,980,836.14 | 8,364,420.02 | 8,400,000 | 7.14 | 9,000,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9/ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 3,002,961.02 | 3,532,775.19 | 3,986,510.38 | 4,000,000 | 25 | 5,000,000 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 103,589.08 | 170,129.79 | 198,225.60 | 170,000 | 17.65 | 200,000 |
| ภาษีสุรา | 1,420,803.75 | 1,567,070.41 | 1,615,298.11 | 1,600,000 | - | 1,600,000 |
| ภาษีสรรพสามิต | 3,425,267.16 | 2,816,314.32 | 3,531,458.79 | 3,500,000 | - | 3,500,000 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 111,782.38 | 67,376.74 | 67,901.30 | 60,000 | 100 | 120,000 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 77,541.68 | 114,423.87 | 145,055.25 | 130,000 | - | 130,000 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 6,789,337 | 5,080,100 | 11,574,906 | 10,100,000 | 12.87 | 11,400,000 |
| ภาษีการพนัน | - | - | - | - | - | - |
| ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | - | - | - | - | - | - |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ | - | - | - | - | - | - |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 20,322,826.33 | 19,329,026.46 | 29,483,775.45 | 27,960,000 | 10.69 | 30,950,000 |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. | 12,064,502 | 11,104,739 | 12,993,307 | 12,700,000 | 2.36 | 13,000,000 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 12,064,502 | 11,104,739 | 12,993,307 | 12,700,000 | 2.36 | 13,000,000 |

| รายการ | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | | | | | | |
| เงินอุดหนุน - เบี้ยยังชีพคนชรา | 4,479,500 | 6,187,700 | 6,620,400 | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - เบี้ยยังชีพคนพิการ | 597,000 | 704,500 | 740,000 | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 257,320 | 325,489.51 | 649,000 | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | - | - | 14,000 | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - โครงการถนนไร้ฝุ่น | - | 1,348,000 | | | | |
| เงินอุดหนุน - โครงการถนนช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย | - | 9,131,000 | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด | - | 950,000 | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ | - | 3,647,000 | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - อปท.ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | - | 530,326 | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 12,816 | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,840 | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน - ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 10,000 | - | - | - | - | - |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 5,362,476.00 | 22,824,015.51 | 8,023,400 | - | - | - |
| รวมทุกหมวด | 43,241,846.96 | 58,428,851.67 | 57,209,188.62 | 46,000,000 | 8.70 | 50,000,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,000,000 .- บาท

รายได้จัดเก็บเอง

| | | |
|---|-------------|------------------|
| <u>ประมาณการรายได้จัดเก็บเอง</u> | จำนวน | 6,050,000 .- บาท |
| หมวดภาษีอากร | รวมทั้งสิ้น | 4,100,000 .- บาท |
| 1. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน | จำนวน | 3,300,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 100,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 3. ภาษีป้าย | จำนวน | 700,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | รวมทั้งสิ้น | 1,560,000 .- บาท |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 6,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 50,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 3. ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย | จำนวน | 780,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 14,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 5. ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร | จำนวน | 6,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 6. ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 2,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 7,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง | | |

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| 8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 550,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 9. ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 10,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 10. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | จำนวน | 10,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 11. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 110,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 12. ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 10,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 13. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 3,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 14. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | จำนวน | 2,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวมทั้งสิ้น | 350,000 .- บาท |
| 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 350,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น | | |
| 2. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | จำนวน | - .- บาท |
| คำชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้ | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวมทั้งสิ้น | 40,000 .- บาท |
| 1. ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 20,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง | | |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 20,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง | | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | |
| - | | |
| หมวดรายได้จากทุน | | |
| - | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| <u>ประมาณการรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</u> | จำนวน | 30,950,000 .- บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | รวมทั้งสิ้น | 30,950,000 .- บาท |
| 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | จำนวน | 9,000,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | | |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 / ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | จำนวน | 5,000,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | | |
| 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 200,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | | |
| 4. ภาษีสุรา | จำนวน | 1,600,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม | | |
| 5. ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 3,500,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม | | |
| 6. ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 120,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | | |
| 7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 130,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม | | |
| 8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 11,400,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | | |
| 10. ภาษีการพนัน | จำนวน | - .- บาท |
| คำชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้ | | |
| 11. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | จำนวน | - .- บาท |
| คำชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้ | | |
| 12. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ | จำนวน | - .- บาท |
| คำชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้ | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| หมวดเงินอุดหนุน | รวมทั้งสิ้น | 13,000,000 .- บาท |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 13,000,000 .- บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี | 637,560 | 695,520 | 166,401 | 725,760 | - | 725,760 |
| 2. ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี | 120,000 | 120,000 | 28,710 | 180,000 | - | 180,000 |
| 3. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี | 120,000 | 120,000 | 28,710 | 180,000 | - | 180,000 |
| 4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 182,160 | 198,720 | 47,544 | 207,360 | - | 207,360 |
| 5. ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | 1,365,738 | 1,467,713 | 328,844 | 1,555,200 | - | 1,555,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,425,458 | 2,601,953 | 600,209 | 2,848,320 | - | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | 1,676,513 | 1,899,057 | 2,152,557 | 3,737,435 | 5.75 | 3,952,200 |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | 259,786 | 242,373 | 819,233 | 174,565 | - 61.50 | 67,200 |
| 3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | 41,887 | 42,000 | 75,792 | 151,200 | - | 151,200 |
| 4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,374,744 | 1,909,545 | 1,677,100 | 1,752,000 | 87.72 | 3,288,800 |
| 5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 410,143 | 525,761 | 1,334,952 | 638,000 | - 77.43 | 144,000 |
| 6. ประเภทเงินอื่น ๆ | 1,900,000 | - | - | - | - | - |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,663,073 | 4,618,736 | 6,059,634 | 6,453,200 | 18.98 | 7,603,400 |
| รวมงบบุคลากร | 8,088,531 | 7,220,689 | 6,659,843 | 9,301,520 | 12.37 | 10,451,720 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 2,100 | - | - | 15,000 | 1,900 | 300,000 |
| 2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 86,080 | 16,800 | 16,380 | 20,000 | - | 20,000 |
| 4. ประเภทค่าเช่าบ้าน | 80,503 | 111,350 | 137,850 | 190,000 | 50.32 | 285,600 |
| 5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 20,586 | 21,993 | 21,061 | 35,000 | 117 | 76,000 |
| 6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 335,622 | 187,239.50 | 131,899 | 15,600 | - 100 | - |
| รวมค่าตอบแทน | 524,891 | 337,382.50 | 307,190 | 285,600 | 142.16 | 691,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 175,033 | 138,326.50 | 90,680.05 | 260,000 | 15.38 | 300,000 |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 37,625 | 8,910 | 39,500 | 20,000 | 1,500 | 320,000 |
| 2.1 ค่ารับรอง | - | - | - | - | 100 | 10,000 |
| 2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง | - | - | - | - | 100 | 10,000 |
| 2.3 ค่าเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปฐุใหญ่แห่งใหม่ | - | - | - | - | 100 | 300,000 |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | 878,851.67 | 1,124,100 | 24.08 | 1,394,780 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| 3.1 เดินทางไปราชการ | 60,217 | 327,156.00 | 9,076.00 | 108,100 | 135.69 | 254,780 |
| 3.2 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ | 442,387 | 390,900 | 91,719 | 400,000 | - | 400,000 |
| 3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ | 323,708 | 342,939.32 | 20,193.04 | 130,000 | 15.38 | 150,000 |
| 3.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2,400 | 2,400.00 | 2,400.00 | 10,000 | 400.00 | 50,000 |
| 3.5 โครงการเลือกตั้ง | - | - | 449,627.50 | 250,000 | - | 250,000 |
| 3.6 โครงการวันเทศบาล | 8,970 | 42,950.00 | - | - | 100.00 | 20,000 |
| 3.7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ | 160,794 | 401,555.58 | 119,860.13 | 186,000 | 7.53 | 200,000 |
| 3.8 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| 3.9 โครงการรัฐรักสามัคคีตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | 40,000 | 100.00 | 40,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 119,863 | 176,429.24 | 98,813.13 | 25,000 | - | 25,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,330,996 | 1,879,400.64 | 934,708.85 | 1,429,100 | 42.73 | 2,039,780 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | 174,671 | 201,972 | 196,415 | 200,000 | - 10 | 180,000 |
| 2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 14,495 | 40,428 | 8,300 | 45,000 | - 55.56 | 20,000 |
| 3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 39,770 | 39,982 | 52,580 | 60,000 | - | 60,000 |
| 4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง | 4,979 | 23,410 | 17,751.30 | 50,000 | - 80 | 10,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| 5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 32,200 | 22,200 | 66,085 | 150,000 | - 60 | 60,000 |
| 6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 368,572 | 323,705.90 | 218,319.40 | 195,000 | - 38.46 | 120,000 |
| 7. ประเภทวัสดุการเกษตร | - | - | 10,204 | 10,000 | - | 10,000 |
| 8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 9,114 | 5,220 | 1,350 | 10,000 | - | 10,000 |
| 9. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | 48,983 | 29,550 | - | - | - | - |
| 10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 85,058 | 109,040 | 79,600 | 120,000 | 25 | 150,000 |
| 11. ประเภทวัสดุดับเพลิง | 44,081 | 18,535 | 8,100 | - | - | - |
| 12. ประเภทวัสดุอื่น ๆ | 62,650 | 39,850 | 17,760 | 25,000 | - 100 | - |
| รวมค่าวัสดุ | 884,573 | 853,892.90 | 676,464.70 | 865,000 | - 28.32 | 620,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าไฟฟ้า | 362,655 | 325,698.76 | 378,068.93 | 450,000 | - 11.11 | 400,000 |
| 2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ | 63,488 | 48,196.67 | 49,023.23 | 52,000 | - 3.85 | 50,000 |
| 3. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | 53,109 | 56,170 | 16,102 | 19,000 | 110.53 | 40,000 |
| 4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 960 | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 480,212 | 430,065.43 | 443,194.16 | 526,000 | - 5.89 | 495,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,220,671 | 3,500,741.47 | 2,361,557.71 | 3,105,700 | 23.85 | 3,846,380 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 269,000 | 130,000 | 98,000 | 115,000 | - 50.87 | 56,500 |
| 1.1 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด | - | - | - | 18,000 | - 100 | - |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| 1.2 ผ้า màn มู่ลี่ | - | - | - | 20,000 | - 100 | - |
| 1.3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | - | - | - | 33,000 | - 100 | - |
| 1.4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู | - | - | - | 44,000 | 100 | 44,000 |
| 1.5 โต๊ะขนาดกลางสำหรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | - | - | - | - | 100 | 7,000 |
| 1.6 เก้าอี้สำหรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | - | - | - | - | 100 | 5,500 |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | 42,000 | - | - | - | - |
| 3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | - | 68,000 | - | - | - | - |
| 4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 6,500 | - | - | - | - | - |
| 5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 25,900 | 188,800 | - | - | - | - |
| 6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 6,000 | - | - | - | - | - |
| 7. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง | 17,500 | - | - | - | - | - |
| 8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 29,400 | - | - | - | - | 60,000 |
| 8.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้า อัตโนมัติ) | - | - | - | - | - | 22,000 |
| 8.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า | - | - | - | - | - | 18,000 |
| 9.ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ | 10,000 | - | - | 99,000 | - 100 | - |
| 10. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | 100,000 | - 20 | 80,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 470,500 | 428,800 | 98,000 | 314,000 | - 24.68 | 236,500 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 470,500 | 428,800 | 98,000 | 414,000 | - 18.72 | 336,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 11,779,702 | 11,150,230.47 | 9,119,400.71 | 12,821,220 | 14.14 | 14,634,600 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | - | 50,000 | 60 | 30,000 |
| 3.1 โครงการประชาคมตำบล | - | - | - | 30,000 | - 66.67 | 10,000 |
| 3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ แผนดำเนินงานและการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | - | - | - | 50,000 | 60 | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | - | - | - | 50,000 | 60 | 30,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | - | - | - | 50,000 | 60 | 30,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | 629,688 | 721,839.33 | 836,610 | 1,115,000 | 12.11 | 1,250,000 |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | 41,648 | 42,602 | 201,052 | 46,000 | - 100 | - |
| 3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | - | - | 19,017 | 42,000 | - | 42,000 |
| 4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | - | - | - | 58,210.00 | 247.02 | 202,000 |
| 5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | - | - | - | 3,275.00 | - 100 | - |
| 6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 619,846 | 713,638 | 853,140 | 809,000 | - 5.69 | 763,000 |
| 7. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 184,544 | 190,690 | 538,464 | 350,000 | - 69.14 | 108,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,475,726 | 1,668,769.33 | 2,448,283 | 2,423,485 | - 2.41 | 2,365,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,475,726 | 1,668,769.33 | 2,448,283 | 2,423,485 | - 2.41 | 2,365,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 19,960 | - | - | 27,000 | - | 27,000 |
| 2. ประเภทค่าเช่าบ้าน | 59,050 | 63,150 | 78,450 | 48,000 | 62.50 | 78,000 |
| 3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | 3,037 | 20,000 | - | 20,000 |
| 4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 8,337 | 12,659 | 13,760.50 | 2,000 | - 100 | - |
| รวมค่าตอบแทน | 87,347 | 75,809 | 95,247.50 | 97,000 | 28.87 | 125,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 92,207 | 5,400 | 8,550 | 20,000 | - | 20,000 |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | 10,840 | 125,000 | 28 | 160,000 |
| 2.1 การเดินทางไปราชการ | 7,032 | - | 10,840.00 | 30,000 | 116.67 | 65,000 |
| 2.2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 2.3 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 2.4 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 2.5 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชำระภาษี | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 11,935 | 29,925 | 17,168.61 | 10,000 | 100 | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 111,174 | 35,325 | 36,558.61 | 170,000 | 17.65 | 200,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | 57,941 | 79,684 | 74,104 | 110,000 | - 9.09 | 100,000 |
| 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 13,211 | - | 9,600 | 10,000 | 100 | 20,000 |
| 3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,469.90 | 33,790.30 | 46,990 | 87,000 | - 8.05 | 80,000 |
| 5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,200 | - | - | 20,000 | - 50 | 10,000 |
| 6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 54,848 | 56,530 | 53,980 | 70,000 | 14.29 | 80,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 147,669.90 | 170,004.30 | 184,674 | 317,000 | - 2.21 | 310,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| รวมงบดำเนินงาน | 346,190.90 | 281,138.30 | 316,480.11 | 584,000 | 8.73 | 635,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 12,500 | - | - | - | 44,000 |
| 1.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33,000 บีทียู | - | - | - | 44,000 | - | 44,000 |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | 786,000 | - | - | - | - |
| 3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 109,600 | - | - | - | - | 84,000 |
| 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 3.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | 6,000 | 733.33 | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 109,600 | 798,500 | - | 50,000 | 256.00 | 178,000 |
| รวมงบลงทุน | 109,600 | 798,500 | - | 50,000 | 256.00 | 178,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,931,516.90 | 2,748,407.63 | 2,764,763.11 | 3,057,485 | 3.94 | 3,178,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 13,711,219.21 | 13,898,638.10 | 11,884,163.82 | 15,928,705 | 12.02 | 17,842,600 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | - | - | - | - | 100 | 600,400 |
| 2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | - | - | - | 100 | 349,200 |
| 3. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | - | - | - | - | 100 | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - | 100 | 985,600 |
| รวมงบบุคลากร | - | - | - | - | 100 | 985,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 70,000 | 70,000 | 67,200 | 26,000 | 207.69 | 80,000 |
| 3.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 35,000 | 35,000 | - | 10,400 | 285 | 40,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| 3.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 35,000 | 35,000 | - | 15,600 | 156.41 | 40,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 70,000 | 70,000 | 67,200 | 26,000 | 207.69 | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 70,000 | 70,000 | 67,200 | 26,000 | 207.69 | 80,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - | - | - | 38,000 | - 100 | - |
| 1.1 เครื่องตัดหญ้า | - | - | - | 38,000 | - 100 | - |
| รวมงบลงทุน | - | - | - | 38,000 | - 100 | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | - 100 | - |
| รวมเงินอุดหนุน | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | - 100 | - |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | - 100 | - |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความสงบภายใน | 100,000 | 100,000 | 67,200 | 94,000 | 1,033.62 | 1,065,600 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | - | 365,000 | 1.37 | 370,000 |
| 3.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 244,109.40 | - | - | 200,000 | 50 | 100,000 |
| 3.2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - | - | - | 100,000 | 100 | 200,000 |
| 3.3 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search And Rescue Team:OTOS) | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ไฟฟ้าในชุมชน | - | - | - | 15,000 | 33 | 20,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 244,109.40 | - | - | 365,000 | 1.37 | 370,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | - | - | - | - | 100 | 20,000 |
| 2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - | 100 | 50,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| 3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง | - | - | - | - | 100 | 20,000 |
| 4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - | 100 | 90,000 |
| 5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | - | 100 | 180,000 |
| 6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | - | - | - | 25,000 | 20 | 30,000 |
| 7. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง | - | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 8. ประเภทวัสดุอื่น ๆ | - | - | - | - | 100 | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | - | - | - | 55,000 | 700 | 440,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 244,109.40 | - | - | 420,000 | 92.86 | 810,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| 1.1 เครื่องสูบน้ำ | - | - | - | 45,000 | - 33.33 | 30,000 |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง | - | - | - | 75,000 | - 100 | - |
| 2.1 สายดับเพลิง | - | - | - | 75,000 | - 100 | - |
| 3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ | - | - | - | - | 100 | 17,000 |
| 3.1 ปีมั้จุ่มดูโคลน | - | - | - | - | 100 | 17,000 |
| 4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | - | 100 | 20,000 |
| รวมงบลงทุน | - | - | - | 120,000 | - 79.10 | 67,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 244,109.40 | - | - | 540,000 | 38.43 | 877,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 344,109.40 | 100,000 | 67,200 | 634,000 | 206.40 | 1,942,600 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | 135,060 | 164,640 | 173,760 | 325,000 | 131.38 | 752,000 |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | 20,310 | 20,160 | 17,040 | 4,800 | - 100 | - |
| 3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | - | - | - | - | - | - |
| 4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 305,068 | 470,680 | 450,766 | 488,400 | 97.38 | 964,000 |
| 5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 88,923.00 | 133,019.75 | 371,243 | 283,600 | - 93.65 | 18,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 549,361 | 788,499.75 | 1,012,809 | 1,101,800 | 57.38 | 1,734,000 |
| รวมงบบุคลากร | 549,361 | 788,499.75 | 1,012,809 | 1,101,800 | 57.38 | 1,734,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | - | - | 5,000 | - 100 | - |
| 2. ประเภทค่าเช่าบ้าน | 19,896 | 28,800 | 26,400 | 36,000 | 100 | 72,000 |
| 3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| 4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 4,050 | - | 15,760.75 | - | - | - |
| รวมค่าตอบแทน | 23,946 | 28,800 | 42,160.75 | 61,000 | 50.82 | 92,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 92,953.55 | 45,337 | 4,200 | 30,000 | - | 30,000 |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | 255,000 | - 1.96 | 250,000 |
| 2.1 ค่ารับรอง | - | - | - | 55,000 | - 9.09 | 50,000 |
| 2.2 ค่าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 16,000 | 16,000 | 22,280 | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.1 การเดินทางไปราชการ | 5,496 | 16,000 | 22,280 | 50,000 | - | 50,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 2,950 | 2,200 | 5,910 | 30,000 | - 100 | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 101,399.55 | 63,537 | 32,390 | 365,000 | - 9.59 | 330,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | 29,620 | 63,860 | 43,760 | 67,235 | - 10.76 | 60,000 |
| 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 45,450 | 240,034 | 40,828 | 192,765 | 3.75 | 200,000 |
| 3. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) | - | 265,449.88 | 270,946.17 | 456,000 | - 100 | - |
| 4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง | 9,800 | - | - | 100,000 | - 50 | 50,000 |
| 5. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - | - | - | 6,000 | - | 6,000 |
| 6. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | 40,000 | - 50 | 20,000 |
| 7. ประเภทวัสดุกีฬา | - | 52,360 | - | - | - | - |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| 8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,935 | - | - | 30,000 | 66.67 | 50,000 |
| 9. ประเภทวัสดุการศึกษา | 13,468 | - | 9,890 | 30,000 | - | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 108,273 | 621,703.88 | 365,424.17 | 922,000 | - 54.88 | 416,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าไฟฟ้า | - | 14,839.95 | 14,602.87 | 25,000 | 20 | 30,000 |
| 2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ | 2,056.40 | 1,221.25 | 1,321.45 | 2,000 | - | 2,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 2,056.40 | 16,061.20 | 15,924.32 | 27,000 | 18.52 | 32,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 235,674.95 | 730,102.08 | 455,899.24 | 1,375,000 | - 36.73 | 870,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 135,800 | - | - | 6,000 | - | 6,000 |
| 1.1 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | 5,000 | - | 12,000 | - | 12,000 |
| 3.1 ทีวี LCD ขนาด 29 นิ้ว | - | - | - | 12,000 | - | 12,000 |
| 4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 5,000 | - | - | 31,500 | - 26 | 25,000 |
| 4.1 เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | - | - | - | - | 100 | 25,000 |
| 4.2 ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต | - | - | - | 6,500 | - | - |
| 5. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 170,800 | 5,000 | - | 69,500 | - 9.35 | 63,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 50,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 2.1 โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 3. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 | - | - | 300,000 | - | 300,000 |
| รวมงบลงทุน | 220,800 | 5,000 | - | 369,500 | - 1.76 | 363,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| 1. อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,005,835.95 | 1,523,601.83 | 1,468,708.24 | 2,846,300 | 4.24 | 2,967,000 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 352,544 | 410,876.24 | 302,037 | 977,000 | 9.83 | 1,073,000 |
| 3.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - | - | - | 70,000 | 114.29 | 150,000 |
| 3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - | - | - | 892,000 | 3.48 | 923,000 |
| 3.2.1 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | - | - | - | 672,000 | - | 672,000 |
| 3.2.2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 3.2.3 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน | - | - | - | 70,000 | 42.86 | 100,000 |
| 3.2.4 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | 10,000 | 40 | 6,000 |
| 3.2.5 โครงการรับเพิ่มผลงานสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 3.2.6 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก | - | - | - | 25,000 | - | 30,000 |
| 3.2.7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - | - |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 352,544.00 | 410,876.24 | 302,037 | 977,000 | 9.83 | 1,073,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) | 262,052.80 | - | - | - | 100 | 399,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| รวมค่าวัสดุ | 262,052.80 | - | - | - | 100 | 399,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 614,596.80 | 410,876.24 | 302,037 | 977,000 | 50.67 | 1,472,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 28,500 | - | - | - | - |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | 11,000 | - | - | - | - |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | - | 39,500 | - | - | - | - |
| รวมงบลงทุน | - | 39,500 | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 204,100 | 209,300 | 200,200 | 425,000 | - | 425,000 |
| 1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม | - | - | - | 360,000 | - | 360,000 |
| 1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 204,100 | 209,300 | 200,200 | 425,000 | - | 425,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 204,100 | 209,300 | 200,200 | 425,000 | - | 425,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 818,696.80 | 659,676.24 | 502,237 | 1,402,000 | 35.31 | 1,897,000 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 1,824,532.75 | 2,183,278.07 | 1,970,945.24 | 4,248,300 | 14.49 | 4,864,000 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | 141,440 | 119,458 | 103,282.33 | 250,000 | 218 | 795,000 |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | 5,020 | 2,557 | 8,381 | - | - | - |
| 3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | - | - | - | - | - | - |
| 4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 550,380 | 831,240 | 725,599 | 920,000 | 42.12 | 1,307,500 |
| 5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 136,500 | 210,600 | 644,598 | 470,000 | 88.51 | 54,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 833,340 | 1,163,855 | 1,481,860.33 | 1,640,000 | 31.49 | 2,156,500 |
| รวมงบบุคลากร | 833,340 | 1,163,855 | 1,481,860.33 | 1,640,000 | 31.49 | 2,156,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | - | 53,340 | - | - | - | - |
| 2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม | 54,940 | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | - | 37,380 | 58,000 | 3.45 | 60,000 |
| 4. ประเภทค่าเช่าบ้าน | - | - | 17,900 | 40,000 | - | 40,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| 5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | 1,937 | 24,000 | 4.17 | 25,000 |
| 6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 10,117 | 3,389.50 | - | - | - | - |
| รวมค่าตอบแทน | 65,057 | 56,729.50 | 57,217 | 122,000 | 2.46 | 125,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 164,562.50 | 153,925 | 375,878 | 750,000 | 33.33 | 1,000,000 |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | 2,840 | - | 20,000 | - 50 | 10,000 |
| 3.1 การเดินทางไปราชการ | - | 2,840 | - | 20,000 | - 50 | 10,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 113,218.90 | 233,125.15 | 300,801.60 | 100,000 | - | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 277,781.40 | 389,890.15 | 676,679.60 | 870,000 | 27.59 | 1,110,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | 29,959 | 35,550 | 10,390 | 30,000 | - | 30,000 |
| 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 11,041 | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง | 3,800 | 7,110 | 3,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| 4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 36,640 | 95,585 | 36,600 | 100,000 | 50 | 150,000 |
| 5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 357,022.60 | 408,831.80 | 339,639.10 | 400,000 | - | 400,000 |
| 6. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 6,981.75 | 12,000.98 | 16,800 | 50,000 | - 40 | 30,000 |
| 7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | 3,595.20 | 10,000 | 50 | 15,000 |
| 8. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | - | 26,343.40 | 17,675.60 | 30,000 | 66.67 | 50,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| 9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,600 | 28,825 | 22,400 | 35,000 | - | 35,000 |
| 10.ประเภทวัสดุอื่น ๆ | 117,951.20 | - | - | - | - | - |
| รวมค่าวัสดุ | 571,954.55 | 625,287.18 | 450,099.90 | 815,000 | 6.75 | 870,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 914,792.95 | 1,071,906.83 | 1,183,996.50 | 1,807,000 | 16.49 | 2,105,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,300 | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - | - | - |
| รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย | - | - | - | 200,000 | - 100 | - |
| 3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - | - | - | - | - | - |
| 4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - | - | - | - | - | - |
| 5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน | - | - | - | - | - | - |
| 6. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร | - | - | - | - | - | - |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | - | - | - | 59,000 | - 100 | - |
| 7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น | - | - | - | - | - | - |
| 8. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | 150,000 | 33.33 | 200,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 9,300 | - | - | 409,000 | - 104.50 | 200,000 |
| รวมงบลงทุน | 9,300 | - | - | 409,000 | - 104.50 | 200,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 1,757,432.95 | 2,235,761.83 | 2,665,856.83 | 3,856,000 | 15.70 | 4,461,500 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 408,563 | 440,724.56 | 68,971 | 190,000 | 94.74 | 370,000 |
| 3.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 3.3 โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | - | - | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 3.4 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และการใช้ประโยชน์ | - | - | - | - | 100 | 50,000 |
| 3.5 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและ สารพิษในครัวเรือน | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล/หมู่บ้าน | - | - | - | - | 100 | 50,000 |
| 3.7 โครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดในสัตว์ | - | - | - | - | 100 | 50,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 408,563 | 440,724.56 | 68,971 | 190,000 | 94.74 | 370,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 408,563 | 440,724.56 | 68,971 | 190,000 | 94.74 | 370,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | - | 100 | 59,000 |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | - | - | 100 | 59,000 |
| 2.1 เครื่องพ่นหมอกควัน | | | | - | 100 | 59,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | 100 | 118,000 |
| รวมงบลงทุน | - | - | - | - | 100 | 118,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | - | 125,000 | - | 35,000 | - 100 | - |
| 2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 105,000 | - | 105,000 |
| 2.1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลปฐุใหญ่ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 105,000 | - | 105,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 70,000 | 195,000 | 70,000 | 140,000 | - 25 | 105,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 70,000 | 195,000 | 70,000 | 140,000 | - 25 | 105,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 478,563 | 635,724.56 | 138,971.00 | 330,000 | 79.70 | 593,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 2,235,995.95 | 2,871,486.39 | 2,804,827.83 | 4,186,000 | 20.75 | 5,054,500 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 90,822 | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 90,822 | - | - | - | - | - |
| รวมงบดำเนินงาน | 90,822 | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | - | 10,000 | - | 20,000 | - 100 | - |
| รวมเงินอุดหนุน | - | 10,000 | - | 20,000 | - 100 | - |
| รวมงบเงินอุดหนุน | - | 10,000 | - | 20,000 | - 100 | - |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 90,822 | 10,000 | - | 20,000 | - 100 | - |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 90,822 | 10,000 | - | 20,000 | - 100 | - |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | 836,603 | 692,495 | 652,640 | 1,137,000 | - 8.97 | 1,035,000 |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | 84,280 | 35,535 | 48,696 | 15,000 | - 100 | - |
| 3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | - | - | 19,017 | 42,000 | - | 42,000 |
| 4. ประเภทค่าลูกจ้างประจำ | 117,000 | 124,920 | 129,060 | 78,260 | - 100 | - |
| 5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 18,000 | 15,480 | 20,490 | 7,735 | - 100 | - |
| 6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 808,510 | 740,798 | 705,219 | 827,000 | - 8.34 | 758,000 |
| 7. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 241,760 | 202,450 | 562,031 | 445,000 | - 91.91 | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,106,153 | 1,811,678 | 2,137,153 | 2,551,995 | - 26.68 | 1,871,000 |
| รวมงบบุคลากร | 2,106,153 | 1,811,678 | 2,137,153 | 2,551,995 | - 26.68 | 1,871,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | - | 3,500 | - | - | - | - |
| 2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 19,960 | - | - | 17,950 | 11.42 | 20,000 |
| 4. ประเภทค่าเช่าบ้าน | 74,145 | 54,500 | 78,750 | 84,600 | - 22.70 | 65,400 |
| 5. ประเภทค่าเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล | 37,946.25 | 13,885.50 | 8,597 | - | - | - |
| 6. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,079 | 11,749 | 14,042 | 17,050 | - 41.35 | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 143,130.25 | 83,634.50 | 101,389 | 119,600 | - 20.23 | 95,400 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 44,500 | 5,350 | 13,560 | 105,000 | 185.71 | 300,000 |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 3.1 การเดินทางไปราชการ | 15,000 | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.2 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการงานโยธา | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 558,793.40 | 531,670.70 | 142,393.57 | 280,000 | 7.14 | 300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 618,293.40 | 537,020.70 | 155,953.57 | 535,000 | 40.19 | 750,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | 39,460 | 56,742 | 48,500 | 120,000 | - | 120,000 |
| 2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 199,698 | 359,028 | 203,020 | 500,000 | - 30 | 350,000 |
| 3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง | 89,904.36 | 83,515.10 | 43,733.75 | 320,000 | - 6.25 | 300,000 |
| 5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 8,500 | 33,600 | 15,400 | 80,000 | 25 | 100,000 |
| 6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 164,800.50 | 188,900 | 129,500 | 180,000 | - | 180,000 |
| 7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | 5,000 | 400 | 25,000 |
| 8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 54,225 | 64,820 | 51,400 | 60,000 | 16.67 | 70,000 |
| 9. ประเภทวัสดุอื่น ๆ | 1,393.14 | - | - | 35,000 | - 85.71 | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 557,981 | 786,605.10 | 491,553.75 | 1,305,000 | - 11.49 | 1,155,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,319,404.65 | 1,407,260.30 | 748,896.32 | 1,959,600 | 2.08 | 2,000,400 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 17,500 | 7,500 | - | - | - |
| 2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | 22,000 | - | - | - | - |
| 3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | - | - | 24,000 | - 100 | - |
| 3.1 ส่วนโรตารี | - | - | - | 24,000 | - 100 | - |
| 4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - | 100 | 63,000 |
| 4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | - | - | - | - | 100 | 63,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| 5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 13,500 | 9,000 | 14,000 | 6,000 | - 100 | - |
| 5.1 กล้องถ่ายรูปดิจิทัล | - | - | - | 6,000 | - 100 | - |
| 6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน | - | - | 32,000 | - | - | - |
| 7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา | - | - | - | - | 100 | 800,000 |
| 7.1 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | - | - | - | - | 100 | 800,000 |
| 8. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ | - | - | - | - | 100 | 25,000 |
| 8.1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม | - | - | - | - | 100 | 25,000 |
| 9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | 24,000 | 62.20 | 63,500 |
| 9.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| 9.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุค | - | - | - | - | 100 | 25,000 |
| 9.3 เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) | - | - | - | - | 100 | 8,500 |
| 9.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า | - | - | - | 24,000 | - 100 | - |
| 10. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | 96,000 | 4 | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 13,500 | 48,500 | 32,000 | 150,000 | 601 | 1,051,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าสาธารณูปการ | 1,309,000 | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,309,000 | - | - | - | - | - |
| รวมงบลงทุน | 1,322,500 | 48,500 | 32,000 | 150,000 | 601 | 1,051,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 4,748,057.65 | 3,267,438.30 | 2,918,049.32 | 4,661,595 | 5.61 | 4,922,900 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานไฟฟ้าและถนน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 300,000 | - | 300,000 |
| 2. ประเภทค่าสาธารณูปการ | - | - | - | - | 100 | 422,000 |
| 2.1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | - | - | - | - | 100 | 422,000 |
| 3. ประเภทค่าสาธารณูปโภค | 4,667,206 | 3,755,964 | 1,880,550 | 6,030,000 | - | 4,655,000 |
| 3.1 โครงการขุดลอกตะกอนช่วงโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | - | - | - | - | 100 | 59,000 |
| 3.2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | - | - | - | - | 100 | 407,000 |
| 3.3 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | - | - | - | - | 100 | 100,000 |
| 3.4 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | - | - | - | - | 100 | 100,000 |
| 3.5 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ถึงศาลน้ำแดง ม.1 บ้านคนชุม | - | - | - | - | 100 | 280,000 |
| 3.6 โครงการขุดลอกคลองเหมืองไส้ไก่ หน้าบ้านนายสุพล โนใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า | - | - | - | - | 100 | 170,000 |
| 3.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเหมืองตาหนิน หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า | - | - | - | - | 100 | 315,000 |
| 3.8 โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า | - | - | - | - | 100 | 100,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานไฟฟ้าและถนน | | | | | | |
| 3.9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณประปา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า | - | - | - | - | 100 | 170,000 |
| 3.10 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย | - | - | - | - | 100 | 100,000 |
| 3.11 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 3 ผังขวา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา | - | - | - | - | 100 | 110,000 |
| 3.12 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 4 ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา | - | - | - | - | 100 | 387,000 |
| 3.13 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 5 ผังซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา | - | - | - | - | 100 | 106,000 |
| 3.14 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 6 ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา | - | - | - | - | 100 | 382,000 |
| 3.15 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข | - | - | - | - | 100 | 500,000 |
| 3.16 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข | - | - | - | - | 100 | 100,000 |
| 3.17 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข | - | - | - | - | 100 | 100,000 |
| 3.18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านป่าหนม หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข | - | - | - | - | 100 | 80,000 |
| 3.19 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ | - | - | - | - | 100 | 100,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานไฟฟ้าและถนน | | | | | | |
| 3.20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังโรงแรมเบส หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข | - | - | - | - | 100 | 464,000 |
| 3.21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข 5/4 (พื้นที่เอกประภาส) หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข | - | - | - | - | 100 | 525,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,667,206 | 3,755,964 | 1,880,550 | 6,330,000 | - 15.06 | 5,377,000 |
| รวมงบลงทุน | 4,667,206 | 3,755,964 | 1,880,550 | 6,330,000 | - 15.06 | 5,377,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน | 276,099.12 | 578,731.85 | - | 500,000 | - | 500,000 |
| 1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 276,099.12 | 578,731.85 | - | 500,000 | - | 500,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 276,099.12 | 578,731.85 | - | 500,000 | - | 500,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 276,099.12 | 578,731.85 | - | 500,000 | - | 500,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและถนน | 4,943,305.12 | 4,334,695.85 | 1,880,550 | 6,830,000 | - 13.95 | 5,877,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 9,691,362.77 | 7,602,134.15 | 4,798,599.32 | 11,491,595 | - 6.02 | 10,799,900 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 886,893.20 | 1,272,440.40 | 69,851 | 1,109,000 | 24.44 | 1,380,000 |
| 3.1 โครงการพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน | - | - | - | 26,000 | 15.38 | 30,000 |
| 3.2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 3.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | - | - | - | 267,500 | 12.15 | 300,000 |
| 3.4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กร | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 |
| 3.5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน | - | - | - | 150,000 | 100 | 300,000 |
| 3.6 โครงการวันสตรีสากลตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | 55,500 | 80.18 | 100,000 |
| 3.7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | 10,000 | - | - |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| 3.7 โครงการหมู่บ้านดีเด่นตำบลปฐุใหญ่ | - | - | - | 70,000 | 42.86 | 100,000 |
| 3.8 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | - | - | - | 10,000 | - 100 | - |
| 3.8 โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลปฐุใหญ่ | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | 1,272,440.40 | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 886,893.20 | 1,272,440.40 | 69,851 | 1,109,000 | 24.44 | 1,380,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 886,893.20 | | 69,851 | 1,109,000 | 24.44 | 1,380,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | 20,000 | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 55,000 | 20,000 | - | 20,000 | - 100 | - |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 55,000 | 1,292,440.40 | - | 20,000 | - 100 | - |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | 941,893.20 | 1,292,440.40 | 69,851 | 1,129,000 | 22.23 | 1,380,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 941,893.20 | 1,292,440.40 | 69,851 | 1,129,000 | 22.23 | 1,380,000 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 231,168 | 149,875 | - | 321,000 | - | 290,000 |
| 3.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด | - | - | - | 210,000 | - | 200,000 |
| 3.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด | - | - | - | - | 100 | 40,000 |
| 3.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | - | - | - | 41,000 | 21.95 | 50,000 |
| 3.4 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | - | - | - | 70,000 | 100 | - |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | 149,875 | - | - | | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 231,168 | | - | 321,000 | - | 290,000 |
| ค่าวัสดุ | | - | | | | |
| 1. ประเภทวัสดุกีฬา | - | - | - | - | 100 | 70,000 |
| รวมค่าวัสดุ | - | 149,875 | - | - | 100 | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 231,168 | | - | 321,000 | 10.83 | 360,000 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา | - | - | - | 100,000 | - | 100 |
| รวมงบลงทุน | - | - | - | 100,000 | - | 100 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | - | - | - | 70,000 | - | 100 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | - | - | - | 70,000 | - | 100 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 231,168 | 149,875 | - | 491,000 | - | 36.39 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 231,168 | 149,875 | - | 491,000 | - | 36.39 |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 744,290.23 | 859,780.24 | - | 435,000 | 83.91 | 800,000 |
| 3.1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | 280,000 | 78.57 | 500,000 |
| 3.2 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | - | - | - | 150,000 | 20 | 180,000 |
| 3.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสภาวัฒนธรรมตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | 5,000 | 300 | 20,000 |
| 3.4 โครงการประเพณีลอยกระทง | - | - | - | - | 100 | 100,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 744,290.23 | 859,780.24 | - | 435,000 | 83.91 | 800,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 744,290.23 | 859,780.24 | - | 435,000 | 83.91 | 800,000 |
| รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 744,290.23 | 859,780.24 | - | 435,000 | 83.91 | 800,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 975,458.23 | 1,009,655.24 | - | 926,000 | 25.27 | 1,160,000 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | - | 50,000 | 60.00 | 80,000 |
| 3.1 โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว" | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 3.2 โครงการสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลอง | - | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลตำบลปรุใหญ่ | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| 4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | - | - | - | 50,000 | 60 | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | - | - | - | 50,000 | 60 | 80,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | - | - | - | 50,000 | 60 | 80,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | - | - | - | 50,000 | 60 | 80,000 |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| 1. ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น | - | - | 2,780,000 | 2,780,000 | - | 2,780,000 |
| 2. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย | 83,722.07 | 1,255,568.36 | 2,126,186 | 2,500,000 | - 27.22 | 1,819,400 |
| 3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 483,796 | 448,492 | 625,036 | 380,000 | 5.26 | 400,000 |
| 4. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | - | - | - | - |
| 6. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ | - | - | - | - | - | - |
| 7. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| 8. ประเภทเงินสำรองจ่าย | 774,530.50 | 347,000 | 833,718 | 600,000 | 36.67 | 820,000 |
| 9. ประเภทเงินสำรองจ่ายตามข้อผูกพัน | 147,320 | 331,509.06 | 252,115.16 | 404,400 | - 35.46 | 261,000 |
| 10. ประเภทเงินช่วยการศึกษา | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบกลาง | 1,489,368.57 | 2,388,569.42 | 6,623,055.16 | 6,720,400 | - 8.69 | 6,136,400 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) | ปี 2558 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | | | | | |
| 1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 460,000 | 480,000 | 500,000 | 666,000 | 11.11 | 740,000 |
| รวมบำเหน็จ/บำนาญ | 460,000 | 480,000 | 500,000 | 666,000 | 11.11 | 740,000 |
| รวมงานงบกลาง | 1,949,368.57 | 2,868,569.42 | 7,123,055.16 | 7,386,400 | - 6.90 | 6,876,400 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 1,949,368.57 | 2,868,569.42 | 7,123,055.16 | 7,386,400 | - 6.90 | 6,876,400 |
| รวมทุกแผนงาน | 31,764,762.08 | 31,836,201.77 | 28,718,642.37 | 46,000,000 | 8.70 | 50,000,000 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

.....

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 .- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| <u>ประมาณการแผนงานบริหารทั่วไป (00110)</u> | รวมทั้งสิ้น | 17,842,600 .- บาท |
| <u>งานบริหารทั่วไป (00111)</u> | รวมทั้งสิ้น | 14,634,600 .- บาท |
| 1) งบบุคลากร | รวม | 10,451,720 .- บาท |
| 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 2,848,320 .- บาท |
| 1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก | ตั้งไว้ | 725,760 .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
345,600.- บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 15,840.- บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 380,160.- บาท รวมเป็นเงิน 725,760.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 180,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 4,500.- บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 108,000.- บาท รวมเป็นเงิน 180,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 180,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 4,500.- บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 108,000.- บาท รวมเป็นเงิน 180,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 207,360 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 10,080.- บาท
จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.- บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
7,200.- บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,360.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

| | | |
|---|---------|------------------|
| 1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | ตั้งไว้ | 1,555,200 .- บาท |
| 1.5.1 ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล | ตั้งไว้ | 190,080 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.5.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล | ตั้งไว้ | 155,520 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ ๑ 12,960.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.5.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | ตั้งไว้ | 1,209,600 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราๆ เดือนละ 10,080.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 7,603,400 .- บาท |
| 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 3,952,200 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 19 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 67,200 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | ตั้งไว้ | 151,200 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 3,288,800 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 28 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 144,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

2) งบดำเนินงาน รวม 3,846,380 .- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน รวม 691,600 .- บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ตั้งไว้ 300,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม

ตั้งไว้ 10,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการโดยการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล และหมายรวมถึงอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภาเทศบาลโดย จ่ายให้วันละ 250.- บาทต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ซึ่งได้รับแต่งตั้ง เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ที่ต้องทำงานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 285,600 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 76,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

2. หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 2,039,780 .- บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 300,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าชักฟอก
2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
5. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 320,000 .- บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริหารค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง

- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

- ค่าเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัฐใหญ่แห่งใหม่

ตั้งไว้ 300,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัฐใหญ่แห่งใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 28 หน้า 144)

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,394,780 .- บาท

2.3.1 การเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 254,780 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

2.3.2 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ตั้งไว้ 400,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 131)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 150,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กรให้หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ โดยการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 8 หน้า 136)

2.3.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ 50,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการ Internet แก่ประชาชนและรองรับการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผล การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 130)

2.3.5 โครงการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 250,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000.- บาท เงินอุดหนุน 240,000.- บาท (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 9 หน้า 136)

2.3.6 โครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 6 หน้า 136)

2.3.7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ วันที่ 5 ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่ใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 7 หน้า 136)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.8 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งไว้ 30,000 .- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
 เฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่ใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 7 หน้า 136)

2.3.9 โครงการรื้อรื้อสามัคคีตำบลปรุใหญ่ ตั้งไว้ 40,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการรื้อรื้อสามัคคีตำบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่ใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 8)

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 25,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ
 เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
 ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

3. หมวดค่าวัสดุ รวม 620,000 .- บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด หาม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ของ
 ลวดเย็บกระดาษ กาว แพนท์ สมุดบัญชี ตราขาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
 เครื่องรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม
 แก้วน้ำ จานรอง ค่าจัดซื้อน้ำสำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระจาด กะเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

| | |
|---|--|
| <p>3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>60,000 .- บาท</p> |
| <p>3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>120,000 .- บาท</p> |
| <p>3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>10,000 .- บาท</p> |
| <p>3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุหรือขาวดำที่ได้ จากการล้างอัด ขยาย ขาแขวนที่วีดิทัศน์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>10,000 .- บาท</p> |
| <p>3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมอร์ส แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>150,000 .- บาท</p> |
| <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค</p> | <p>รวม</p> <p>495,000 .- บาท</p> |
| <p>4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารสำนักงาน หรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>400,000 .- บาท</p> |
| <p>4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>50,000 .- บาท</p> |
| <p>4.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>40,000 .- บาท</p> |
| <p>4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | <p>ตั้งไว้</p> <p>5,000 .- บาท</p> |

แผนงานบริหารทั่วไป

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 3) งบลงทุน | รวม | 336,500 .- บาท |
| 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ | รวม | 236,500 .- บาท |
| 1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | ตั้งไว้ | 56,500 .- บาท |
| 1.1.1 โต๊ะทำงานขนาดกลาง | | 7,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดกลางสำหรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 โต๊ะ ๆ ละ 7,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 18 หน้า 140)</p> | | |
| 1.1.2 เก้าอี้ | | 5,500 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 18 หน้า 140)</p> | | |
| 1.1.3 เครื่องปรับอากาศ | | 44,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 44,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 18 หน้า 141)</p> | | |
| 1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| 1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | | 60,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 138)</p> | | |
| 1.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) | | 22,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 11,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 139)</p> | | |
| 1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า | | 18,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 139)</p> | | |
| 1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ตั้งไว้ | 80,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)

| | | |
|---|---------|----------------|
| 2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 100,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปรใหญ่ เช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

| | | |
|---|-------------|---------------|
| | รวมทั้งสิ้น | 30,000 .- บาท |
| 1) งบดำเนินงาน | รวม | 30,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 30,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการประชาคมตำบล | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ได้จากการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรใหญ่ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 133)

| | | |
|--|---------|---------------|
| 1.1.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ แผนดำเนินงาน และการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลปรใหญ่ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
|--|---------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ แผนดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และค่ารับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลปรใหญ่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 132)

แผนงานบริหารทั่วไป

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| งานบริหารงานคลัง (00113) | รวมทั้งสิ้น | 3,178,000 .- บาท |
| 1) งบบุคลากร | รวม | 2,365,000 .- บาท |
| 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,365,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 1,250,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | - .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | ตั้งไว้ | 42,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | ตั้งไว้ | 202,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | ตั้งไว้ | - .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 763,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2.7 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 108,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 2) งบดำเนินงาน | รวม | 635,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าตอบแทน | รวม | 125,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ตั้งไว้ | 27,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองคลัง ที่ต้องทำงานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |
| 1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน | ตั้งไว้ | 78,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> | | |

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้** 20,000 .- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้** - .- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. หมวดค่าใช้จ่าย **รวม** 200,000 .- บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้** 20,000 .- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น

1. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 160,000 .- บาท

2.2.1 การเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้** 65,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2.2.2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 130)

2.2.3 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตั้งไว้ 15,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 131)

2.2.4 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ **ตั้งไว้** 15,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 11 หน้า 137)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (00113)

2.2.5 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชำระภาษี

ตั้งไว้ 15,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชำระภาษี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 10 หน้า 137)

2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. หมวดค่าวัสดุ

รวม 310,000 .- บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด ขนิก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ของลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตราขาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 80,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 80,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3) งบลงทุน

รวม 178,000 .- บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 178,000 .- บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 44,000 .- บาท

1.1.3 เครื่องปรับอากาศ

44,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศกองคลัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 44,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (00113)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้** **84,000 .-** บาท

1.2.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ **60,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุน** (กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 138)

1.2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า **24,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุน** (กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 139)

1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้** **50,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| | | |
|---|-------------|------------------|
| <u>ประมาณการแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)</u> | รวมทั้งสิ้น | 1,942,600 .- บาท |
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)</u> | รวมทั้งสิ้น | 1,065,600 .- บาท |
| 1) งบบุคลากร | รวม | 985,600 .- บาท |
| 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 985,600 .- บาท |
| 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 600,400 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| 2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | - .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| 2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 349,200 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| 2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 36,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| 2) งบดำเนินงาน | รวม | 80,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 80,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 80,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ตั้งไว้ | 40,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 56)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

1.1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตั้งไว้ 40,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 56)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวมทั้งสิ้น 877,000 .- บาท

1) งบดำเนินงาน รวม 810,000 .- บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 370,000 .- บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 370,000 .- บาท

1.1.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 61)

1.1.2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตั้งไว้ 200,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 61)

1.1.3 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search And Rescue

Team:OTOS) ตั้งไว้ 50,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search And Rescue Team:OTOS) โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 6 หน้า 57)

1.1.4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/

ไฟฟ้าในชุมชน ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย/ไฟฟ้าในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 4 หน้า 56)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 2. หมวดค่าวัสดุ | รวม | 440,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด ขมิ้ว ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ของ ลดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระจกเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ตั้งไว้ | 90,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ตั้งไว้ | 180,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.7 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟฟ้า ตลอดจนการตรวจเช็คสายดับเพลิง เติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิงของรถดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 2.8 ประเภทวัสดุอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสง เครื่องหมายจราจร (ประเภทบังคับ, เตือน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจร การปรับปรุงแก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านจราจร เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

| | | |
|--|---------|---------------|
| 2) งบลงทุน | รวม | 67,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ | รวม | 67,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| 1.1.1 เครื่องสูบน้ำ | | 30,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p align="center">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 17 หน้า 140)</p> | | |
| 1.2 ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ | ตั้งไว้ | 17,000 .- บาท |
| 1.1.1 ปัมพ์ดูดโคลน | | 17,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปัมพ์ดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p align="center">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 17 หน้า 140)</p> | | |
| 1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 18,000.-บาท เงินอุดหนุน 2,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|-------------|------------------|
| <u>ประมาณการแผนงานการศึกษา (00210)</u> | รวมทั้งสิ้น | 4,864,000 .- บาท |
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)</u> | รวมทั้งสิ้น | 2,967,000 .- บาท |
| 1) งบบุคลากร | รวม | 1,734,000 .- บาท |
| 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,734,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 752,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |
| 2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | - .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |
| 2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 964,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |
| 2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 18,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |
| 2) งบดำเนินงาน | รวม | 870,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าตอบแทน | รวม | 92,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ตั้งไว้ | - .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ที่ต้องทำงานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |
| 1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน | ตั้งไว้ | 72,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |
| 1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 2. หมวดค่าใช้สอย | รวม | 330,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | | |
| 2. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของ ฯลฯ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ตั้งไว้ | 250,000 .- บาท |
| 2.2.1 ค่ารับรอง | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 2.2.2 ค่าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 125) | | |
| 2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| 2.3.1 การเดินทางไปราชการ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3. หมวดค่าวัสดุ | รวม | 416,000 .- บาท |
| 3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน | ตั้งไว้ | 60,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจดาช หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระจเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ตั้งไว้ | 6,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี กระจาดาช ป้ายผ้า สี และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระจาดาชต่อเนื่อง เมอร์ส แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3.7 ประเภทวัสดุการศึกษา | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค | รวม | 32,000 .- บาท |
| 4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ | ตั้งไว้ | 2,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบำรุงรักษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| 3) งบลงทุน | รวม | 363,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ | รวม | 63,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | ตั้งไว้ | 6,000 .- บาท |
| 1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด | | 6,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 7) | | |
| 1.2 ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ | ตั้งไว้ | 12,000 .- บาท |
| 1.2.1 ทีวี LCD ขนาด 29 นิ้ว | | 12,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทีวี LCD ขนาด 29 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 4 หน้า 7) | | |
| 1.3 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ตั้งไว้ | 25,000 .- บาท |
| 1.3.1 เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 25,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 7) | | |

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) | | |
| 2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 300,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เช่น ค่าซ่อมแซม อาคาร รั้ว ป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) | | |
| 2.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| 2.2.1 โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | | 100,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) | | |

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 7)

แผนงานการศึกษา

| | | |
|--|-------------|------------------|
| <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)</u> | รวมทั้งสิ้น | 1,897,000 .- บาท |
| 1) งบดำเนินงาน | รวม | 1,472,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 1,073,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 1,073,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ตั้งไว้ | 150,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในเขตเทศบาล โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าจัดเตรียมสถานที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 8 หน้า 126)</p> | | |
| 1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ตั้งไว้ | 923,000 .- บาท |
| (1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ตั้งไว้ | 672,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดหา หรือจ้างเหมาดำเนินการจัดหาอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตำบลปรุใหญ่ จำนวน 120 คน คนละ 20 บาทต่อวัน เป็นเวลา 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 124)</p> | | |
| (2) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ | ตั้งไว้ | 15,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบ การประชุม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 124)</p> | | |
| (3) โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 124)</p> | | |
| (4) โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 6,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 124)</p> | | |

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(5) โครงการรับเพิ่มผลงานสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรับเพิ่มผลงานสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 124)

(6) โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 30,000 .- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฯลฯ

ให้กับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 124)

2. หมวดค่าวัสดุ รวม 399,000 .- บาท

3.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 399,000 .- บาท

1. อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึง

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 260 วัน ($7 \times 260 \times 90 = 163,800$)

2. อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปทุมใหญ่

เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ เป็นเวลา 280 วัน

($7 \times 280 \times 120 = 235,200$) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 125)

2) งบเงินอุดหนุน รวม 425,000 .- บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 425,000 .- บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 425,000 .- บาท

1.1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ตั้งไว้ 360,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาล - ป.6 อาหารมื้อละ

20 บาทต่อคน จำนวน 90 คน เป็นเวลา 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 4 หน้า 125)

1.1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (คณะอนุกรรมการ

อำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท. ระดับจังหวัดเห็นชอบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 5 หน้า 125)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ตั้งไว้

15,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (คณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้ อปท. ระดับจังหวัดเห็นชอบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 6 หน้า 126)

แผนงานสาธารณสุข

| | | |
|---|-------------|------------------|
| <u>ประมาณการแผนงานสาธารณสุข (00220)</u> | รวมทั้งสิ้น | 5,054,500 .- บาท |
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)</u> | รวมทั้งสิ้น | 4,461,500 .- บาท |
| 1) งบบุคลากร | รวม | 2,156,500 .- บาท |
| 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,156,500 .- บาท |
| 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 795,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข ฯ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |
| 2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | - บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |
| 2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 1,307,500 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |
| 2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 54,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |
| 2) งบดำเนินงาน | รวม | 2,105,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าตอบแทน | รวม | 125,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ตั้งไว้ | 60,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ที่ต้องทำงานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |
| 1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน | ตั้งไว้ | 40,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |
| 1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ตั้งไว้ | 25,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | | |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| 2. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 1,110,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ตั้งไว้ | 1,000,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น | | |
| 1. ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ | | |
| 2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | | |
| 3. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของ ฯลฯ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |
| 2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| 2.2.1 การเดินทางไปราชการ | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |
| 2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขยะ ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |
| 3. หมวดค่าวัสดุ | รวม | 870,000 .- บาท |
| 3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจดาช หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |
| 3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | ตั้งไว้ | 150,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง ค่าจัดซื้อน้ำสะอาด ชา กาแฟ ถังขยะ สำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |
| 3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |
| 3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ตั้งไว้ | 150,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) | | |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| <p>3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | ตั้งไว้ | 400,000 .- บาท |
| <p>3.6 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้ทางการแพทย์ อาทิตี เช่น ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ยาล้างแผล ชุดปฐมพยาบาล เบื้องต้น เครื่องวัดความดัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| <p>3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี ลำโพง เครื่องขยายเสียง กระจาด ขี่ป้ายผ้า สี และอื่น ๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | ตั้งไว้ | 15,000 .- บาท |
| <p>3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อคลุม หมวก รองเท้า ถุงมือ หน้ากาก ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ และเครื่องแบบ EMS รวมทั้งงานให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| <p>3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระจาดต่อเนื่อง เม้าส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | ตั้งไว้ | 35,000 .- บาท |
| <p>2) งบลงทุน</p> | รวม | 200,000 .- บาท |
| <p>1. หมวดค่าครุภัณฑ์</p> | รวม | 200,000 .- บาท |
| <p>1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |

แผนงานสาธารณสุข

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| งานบริการสาธารณสุขและและสาธารณสุขอื่น (00223) | รวมทั้งสิ้น | 593,000 .- บาท |
| 1) งบดำเนินงาน | รวม | 370,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 370,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 370,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา ฯ ล ฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 148)</p> | | |
| 1.1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ทราเยอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 148)</p> | | |
| 1.1.3 โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ตั้งไว้ | 40,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสนับสนุนการก่อนและหลังพ้นโทษ เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน ดำเนินการกิจด้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 155)</p> | | |
| 1.1.4 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 113)</p> | | |
| 1.1.5 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 113)</p> | | |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและและสาธารณสุขอื่น (00223)

1.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล/หมู่บ้าน

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล/หมู่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 146)

1.1.7 โครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดในสัตว์

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดในสัตว์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 5 หน้า 148)

2) งบลงทุน

รวม 118,000 .- บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 118,000 .- บาท

1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 59,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

ตั้งไว้ 59,000 .- บาท

1.2.1 เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุภัณฑ์น้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 11 หน้า 150)

3) งบเงินอุดหนุน

รวม 105,000 .- บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน

รวม 105,000 .- บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 105,000 .- บาท

(1) อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

ตั้งไว้ 105,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 146)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| | | | |
|--|-------------|---|--------|
| <u>ประมาณการแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)</u> | รวมทั้งสิ้น | - | .- บาท |
| <u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)</u> | รวมทั้งสิ้น | - | .- บาท |
| 1) งบประมาณอุดหนุน | รวม | - | .- บาท |
| 1. หมวดเงินอุดหนุน | รวม | - | .- บาท |
| 1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | ตั้งไว้ | - | .- บาท |
| (1) อุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ | | | |
| ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 | | | |
| | ตั้งไว้ | - | .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558

(คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท. ระดับจังหวัดเห็นชอบ)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 134)

แผนงานเคหะและชุมชน

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| ประมาณการแผนงานเคหะและชุมชน (00240) | รวมทั้งสิ้น | 10,799,900 .- บาท |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) | รวมทั้งสิ้น | 4,922,900 .- บาท |
| 1) งบบุคลากร | รวม | 1,871,000 .- บาท |
| 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,871,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 1,035,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | - .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | ตั้งไว้ | 42,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 758,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 36,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2) งบดำเนินงาน | รวม | 2,000,400 .- บาท |
| 1. หมวดค่าตอบแทน | รวม | 95,400 .- บาท |
| 1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองช่าง ที่ต้องทำงานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน | ตั้งไว้ | 65,400 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| 2. หมวดค่าใช้สอย | รวม | 750,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ตั้งไว้ | 300,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น | | |
| 1. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของ เป็นต้น 2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า 3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 150,000 .- บาท |
| 2.2.1 การเดินทางไปราชการ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 2.2.2 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการงานโยธา | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการงานโยธา | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) | | |
| (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 130) | | |
| 2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | ตั้งไว้ | 300,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง) | | |
| 3. หมวดค่าวัสดุ | รวม | 1,155,000 .- บาท |
| 3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน | ตั้งไว้ | 120,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด หาม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ของ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ตั้งไว้ | 350,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุ สื่อสาร (วิทยุมือถือ) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | ตั้งไว้ | 5,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง ค่าจัดซื้อน้ำสำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| <p>3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> | ตั้งไว้ | 300,000 .- บาท |
| <p>3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| <p>3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> | ตั้งไว้ | 180,000 .- บาท |
| <p>3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี วัสดุหรือขาวดำที่ได้ จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> | ตั้งไว้ | 25,000 .- บาท |
| <p>3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมอร์ส แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> | ตั้งไว้ | 70,000 .- บาท |
| <p>3.9 ประเภทวัสดุอื่น ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> | ตั้งไว้ | 5,000 .- บาท |
| 3) งบลงทุน | รวม | 1,051,500 .- บาท |
| 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ | รวม | 1,051,500 .- บาท |
| 1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ตั้งไว้ | 63,000 .- บาท |
| 1.1.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | 63,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 63,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ลำดับที่ 15 หน้า 138)</p> | | |
| 1.2 ประเภทครุภัณฑ์กีฬา | ตั้งไว้ | 800,000 .- บาท |
| 1.2.1 เครื่องออกกำลังกาย | | 800,000 .- บาท |
| หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท รวมเป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 6 หน้า 117)</p> | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 7 หน้า 117)

หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย ตั้งไว้ 100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 6)

หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตั้งไว้ 100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 116)

หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข ตั้งไว้ 100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 116)

หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ ตั้งไว้ 100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 8 หน้า 117)

หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ตั้งไว้ 100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 9 หน้า 118)

1.3 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 25,000 .- บาท

1.3.1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 25,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 20 หน้า 142)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้** **63,500 .-** บาท

1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ **30,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 139)

1.4.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุค **ตั้งไว้** **25,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 139)

1.4.3 เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) **ตั้งไว้** **8,500 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 8,500.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 16 หน้า 139)

1.5 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้** **100,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| งานไฟฟ้าและถนน (00242) | รวมทั้งสิ้น | 5,877,000 .- บาท |
| 1) งบลงทุน | รวม | 5,377,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 5,377,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 300,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปรใหญ่ เช่น ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก ลาดยาง หรือถนน คสล. รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | |
| 1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | ตั้งไว้ | 422,000 .- บาท |
| 1.2.1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | | 422,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณ 422,000.- บาท (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) | | |
| (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 19) | | |
| 1.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ตั้งไว้ | 4,655,000 .- บาท |
| 1.3.1 โครงการขุดลอกตะกุดช่วงโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | ตั้งไว้ | 59,000 .- บาท |
| ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 496.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) | | |
| (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 11) | | |
| 1.3.2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | ตั้งไว้ | 407,000 .- บาท |
| ขนาด 21.00x34.75 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) | | |
| (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 18) | | |
| 1.3.3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| ติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) | | |
| (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ลำดับที่ 4 หน้า 59) | | |
| 1.3.4 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม | ตั้งไว้ | 100,000 .- บาท |
| ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) | | |
| (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 4) | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน (00242)

1.3.5 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา จากสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ถึงศาลน้ำแดง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม ตั้งไว้ 280,000.- บาท

ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดแหวนยาง ความยาว 700.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 5)

1.3.6 โครงการขุดลอกคลองเหมืองไล่ไก่ หน้าบ้านนายสุพล โนใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 170,000.- บาท

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

จุดที่ 1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 40.00 เมตร บ่อพัก จำนวน 4 บ่อ

จุดที่ 2 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะทั้งสองด้าน

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 604.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 12)

1.3.7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบลำเหมืองตาหิน หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 315,000.- บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 7 หน้า 16)

1.3.8 โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 100,000.- บาท

ปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 72)

1.3.9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณประปา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 170,000.- บาท

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.5x1.5x6.0 เมตร จำนวน 1 แแถว พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 8 หน้า 16)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน (00242)

1.3.10 โครงการขยายเขตเสียดตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

ขยายเขตเสียดตามสาย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 53)

1.3.11 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

ตั้งไว้ 110,000 .- บาท

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 47.00 เมตร บ่อพักจำนวน 4 บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 13)

1.3.12 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 4 ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

ตั้งไว้ 387,000 .- บาท

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 160.00 เมตร บ่อพักจำนวน 16 บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 14)

1.3.13 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 5 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

ตั้งไว้ 106,000 .- บาท

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 45.00 เมตร บ่อพักจำนวน 4 บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 4 หน้า 14)

1.3.14 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิโรจน์พัฒนา 6 ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

ตั้งไว้ 382,000 .- บาท

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 คก. 0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 160.00 เมตร บ่อพักจำนวน 16 บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 5 หน้า 15)

1.3.15 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

ตั้งไว้ 500,000 .- บาท

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 63)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน (00242)

1.3.16 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

ติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 58)

1.3.17 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 4 หน้า 53)

1.3.18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านป่าหนม หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

ตั้งไว้ 80,000 .- บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 147.00

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.25 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง

(ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 9 หน้า 17)

1.3.19 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

ติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 58)

1.3.20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังโรงแรมเบสท์ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ตั้งไว้ 464,000 .- บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 860.00

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 13)

1.3.21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข 5/4 (พันเอกประภาส) หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ตั้งไว้ 525,000 .- บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,010.00

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้า 15)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน (00242)

| | | |
|----------------------------------|---------|----------------|
| 2) งบเงินอุดหนุน | รวม | 500,000 .- บาท |
| 1. หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 500,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน | ตั้งไว้ | 500,000 .- บาท |
| 1.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ตั้งไว้ | 500,000 .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 23 หน้า 108)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| | | |
|--|-------------|------------------|
| <u>ประมาณการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)</u> | รวมทั้งสิ้น | 1,380,000 .- บาท |
| <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)</u> | รวมทั้งสิ้น | 1,380,000 .- บาท |
| 1) งบดำเนินงาน | รวม | 1,380,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 1,380,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | |
| | ตั้งไว้ | 1,380,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน และโดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 110)</p> | | |
| 1.1.2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมส่งเสริมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 110)</p> | | |
| 1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | ตั้งไว้ | 300,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 153)</p> | | |
| 1.1.4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ | ตั้งไว้ | 500,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 4 หน้า 153)</p> | | |
| 1.1.5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน | ตั้งไว้ | 300,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 152)</p> | | |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

1.1.6 โครงการวันสตรีสากลตำบลปรุใหญ่ **ตั้งไว้** **100,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันสตรีสากลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี 255ค เช่น รางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 153)

1.1.7 โครงการหมู่บ้านดีเด่นตำบลปรุใหญ่ **ตั้งไว้** **100,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการหมู่บ้านดีเด่นตำบลปรุใหญ่ เช่น รางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 4 หน้า 110)

1.1.8 โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรุใหญ่ **ตั้งไว้** **30,000 .-** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรุใหญ่ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถพัฒนาประชาคม ให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไป โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 133)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| | | |
|--|-------------|------------------|
| <u>ประมาณการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)</u> | รวมทั้งสิ้น | 1,160,000 .- บาท |
| <u>งานกีฬาและนันทนาการ (00262)</u> | รวมทั้งสิ้น | 360,000 .- บาท |
| 1) งบดำเนินงาน | รวม | 360,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 290,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 290,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเครื่องเสียงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 11 หน้า 118)</p> | | |
| 1.1.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านด้านยาเสพติด | ตั้งไว้ | 40,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านด้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเครื่องเสียงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 13 หน้า 119)</p> | | |
| 1.1.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของเทศบาลตำบลปรุใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)</p> <p style="text-align: center;">(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 10 หน้า 118)</p> | | |
| 2. หมวดค่าวัสดุ | รวม | 70,000 .- บาท |
| 2.1 ประเภทวัสดุกีฬา | ตั้งไว้ | 70,000 .- บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสาค่ายกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p> | | |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวมทั้งสิ้น 800,000 .- บาท

1) งบดำเนินงาน รวม 800,000 .- บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 800,000 .- บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 800,000 .- บาท

1.1.1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 500,000 .- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าเครื่องไทยธรรม และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 115)

1.1.2 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ตั้งไว้ 180,000 .- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 3 หน้า 115)

1.1.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของสภาวัฒนธรรมตำบลปรุใหญ่ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

สภาวัฒนธรรมตำบลปรุใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 115)

1.1.4 โครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000 .- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 4 หน้า 115)

แผนงานการเกษตร

| | | |
|---|-------------|---------------|
| <u>ประมาณการแผนงานการเกษตร (00320)</u> | รวมทั้งสิ้น | 80,000 .- บาท |
| <u>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)</u> | รวมทั้งสิ้น | 80,000 .- บาท |
| 1) งบดำเนินงาน | รวม | 80,000 .- บาท |
| 1. หมวดค่าใช้จ่าย | รวม | 80,000 .- บาท |
| 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 80,000 .- บาท |
| 1.1.1 โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว" | ตั้งไว้ | 20,000 .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว" เพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 110)

| | | |
|---|---------|---------------|
| 1.1.2 โครงการสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลอง | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
|---|---------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 110)

| | | |
|--|---------|---------------|
| 1.1.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ | ตั้งไว้ | 30,000 .- บาท |
|--|---------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 1 หน้า 159)

แผนงานงบกลาง

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| งานงบกลาง (00441) | รวมทั้งสิ้น | 6,876,400 .- บาท |
| 1. หมวดงบกลาง | รวม | 6,136,400 .- บาท |
| 1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น | ตั้งไว้ | 2,780,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ แห่งใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.2 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย | ตั้งไว้ | 1,819,400 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ แห่งใหม่ ตามสัญญาเลขที่ 80009319305 ลงวันที่ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 และค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินการตามโครงการ ตามสัญญา เลขที่ 1182/189/2555 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 ตั้งจ่ายจากตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ตั้งไว้ | 400,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 8-10/เดือน หรือตามอัตราที่กองทุนประกันสังคม กำหนดของค่าจ้าง/เงินเพิ่มพนักงานจ้างทั้งหมด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.4 ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ตั้งไว้ | 6,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.6 ประเภทสำรองจ่าย | ตั้งไว้ | 820,000 .- บาท |
| 1.6.1 สำรองจ่าย | ตั้งไว้ | 820,000 .-บาท |
| เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วัตภัยต่าง ๆ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 600,000.-บาท เงินอุดหนุน 220,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| 1.7 ประเภทเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน | ตั้งไว้ | 261,000 .- บาท |
| 1.7.1 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (กองทุนตำบล 50%) | ตั้งไว้ | 200,000 .-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 50% ของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ลำดับที่ 2 หน้า 146)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง (00441)

1.7.2 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ตั้งไว้ 61,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณที่ผ่านมา) ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ

รวม 740,000 .- บาท

2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตั้งไว้ 740,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 37,000,000.- บาท คำนวณตั้งจ่ายร้อยละสอง เท่ากับ $37,000,000 \times 2/100 = 740,000.-$ บาท)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2049 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (สำนักปลัดเทศบาล)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



ของ

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| ค่าแถม | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | | | |
| หมวด | รายรับจริง | | |
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 ณ 30 มิ.ย. 57 |
| เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | - | - | - |
| ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ | 2,485,095 | 2,559,440 | 1,806,050 |
| ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำ | 47,990 | 36,000 | - |
| ดอกเบี้ยธนาคาร | 23,374.58 | 30,257.26 | 19,009.80 |
| ค่าขายแบบแปลน | - | - | - |
| ค่าเครื่องทั่วไป | - | - | - |
| ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง | 7,000 | 4,400 | - |
| ผลประโยชน์อื่น ๆ จากเบ็ดเตล็ด | 64,350 | 39,820 | 17,025 |
| รวมรายรับ | 2,627,809.58 | 2,669,917.26 | 1,842,084.80 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| ค่าแถม | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | | | |
| งบ | รายจ่ายจริง | | |
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 ณ 30 มิ.ย. 57 |
| งบกลาง | - | - | - |
| เงินสมทบ กบท. | - | - | - |
| งบบุคลากร | - | - | - |
| เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 32,385 | 26,104.88 | - |
| ค่าใช้สอย | 391,592 | 233,826.43 | 46,458.73 |
| ค่าวัสดุ | 1,279,145.43 | 1,451,207.27 | 330,481.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| งบลงทุน | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 210,740 | 70,000 | 86,980 |
| รวมรายจ่าย | 1,913,862.43 | 1,781,138.58 | 463,919.73 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น | 2,550,000 .-บาท | แยกเป็น | |
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | ตั้งไว้ | 2,370,000 .-บาท | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 2. ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ | ตั้งไว้ | 50,000 .-บาท | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 3. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากค่าตรวจ | ตั้งไว้ | 5,000 .-บาท | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 4. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากค่าปรับ | ตั้งไว้ | 5,000 .-บาท | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | ตั้งไว้ | 35,000 .-บาท | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 6. เบ็ดเตล็ด | ตั้งไว้ | 35,000 .-บาท | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 7. เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ | ตั้งไว้ | 50,000 .-บาท | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,550,000 .- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|--------|
| 1) งบกลาง | | รวม | - | .- บาท |
| | | ตั้งไว้ | - | .- บาท |
| 2) งบบุคลากร | | รวม | - | .- บาท |
| - | | ตั้งไว้ | - | .- บาท |
| 3) งบดำเนินงาน | | รวม | 2,460,000 | .- บาท |
| 1. หมวดค่าตอบแทน | | รวม | - | .- บาท |
| - | | ตั้งไว้ | - | .- บาท |
| 2. หมวดค่าใช้สอย | | รวม | 260,000 | .- บาท |
| 2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | ตั้งไว้ | 100,000 | .- บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา จ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------|
| 2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | ตั้งไว้ | - | .- บาท |
|---|--|---------|---|--------|

-

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------|
| 2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | ตั้งไว้ | - | .- บาท |
|---|--|---------|---|--------|

-

| | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|
| 2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | | ตั้งไว้ | 160,000 | .- บาท |
|--|--|---------|---------|--------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของการประปา เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมถังกรองน้ำ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการประปา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 3. หมวดค่าวัสดุ | รวม | 700,000 .- บาท |
| 3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน | ตั้งไว้ | 120,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานการประปา เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดโรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำ โรงผลิตน้ำ เช่น ไม้กวาด แปรงลวด สายยาง ผงซักฟอก ถังน้ำ มาตรการวัดน้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 40,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น หิน ทราย อิฐ ตะปู จอบ เสียม ท่อน้ำและ □ อุปกรณ์ประปา ประแจ ค้อนปอนด์ เลื่อยตัดเหล็ก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ น้ำกลั่น อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ตั้งไว้ | 200,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารเคมี เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | ตั้งไว้ | 10,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ หน้ากากกันสารเคมี หมวก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |
| 3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | ตั้งไว้ | 50,000 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332) | | |

3.10 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุประเภทคังคัง มาตรฐานที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
 วิธีการงบประมาณ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 .- บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,500,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาของเทศบาลตำบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
 กิจการประปาเทศบาลตำบล ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

4) งบลงทุน รวม 90,000 .- บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 .- บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งไว้ 90,000 .- บาท

1.1.1 Submersible 1.5 แรง 220 โวลต์ ตั้งไว้ 18,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Submersilde 1.5 แรง 220 โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 18,000.- บาท
 สำหรับใช้ในกิจการประปา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

1.1.2 Submersible 3 แรง 220 โวลต์ ตั้งไว้ 39,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Submersilde 3 แรง 220 โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 39,000.- บาท
 สำหรับใช้ในกิจการประปา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

1.2.3 Submersible 3 แรง 380 โวลต์ ตั้งไว้ 33,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Submersilde 3 แรง 380 โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 33,000.- บาท
 สำหรับใช้ในกิจการประปา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รหัส 00332)

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม - .- บาท

- ตั้งไว้ - .- บาท

5) งบรายจ่ายอื่น รวม - .- บาท

- ตั้งไว้ - .- บาท

6) งบเงินอุดหนุน รวม - .- บาท

- ตั้งไว้ - .- บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย | แผนงาน | แผนงานงบกลาง (00410) | แผนงานบริหาร ทั่วไป (00110) | แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน (00120) | แผนงาน การศึกษา(00410) | แผนงาน สาธารณสุข (00220) | แผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) | แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) | แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน (00250) | แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | แผนงาน การเกษตร (00320) | รวม |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|
| งบกลาง | | 6,876,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,876,400 |
| งบกลาง | | 6,136,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,136,400 |
| | 1. ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น | 2,780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,780,000 |
| | 2. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย | 1,819,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,819,400 |
| | 3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| | 4. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| | 5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| | 6. ประเภทเงินสำรองจ่าย | 820,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820,000 |
| | 7. ประเภทเงินสำรองจ่ายตามข้อผูกพัน | 261,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,000 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 740,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740,000 |
| | 1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 740,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740,000 |
| งบบุคลากร | | - | 12,816,720 | 985,600 | 1,734,000 | 2,156,500 | - | 1,871,000 | - | - | - | 19,563,820 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | 2,848,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,848,320 |
| | 1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก | - | 725,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 725,760 |
| | 2. ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | - | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 |
| | 3. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | - | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 |
| | 4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก | - | 207,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,360 |
| | 5. ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | - | 1,555,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,555,200 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | - | 9,968,400 | 985,600 | 1,734,000 | 2,156,500 | - | 1,871,000 | - | - | - | 16,715,500 |
| | 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | - | 5,202,200 | 600,400 | 752,000 | 795,000 | - | 1,035,000 | - | - | - | 8,384,600 |
| | 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ | - | 67,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,200 |
| | 3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | - | 193,200 | - | - | - | - | 42,000 | - | - | - | 235,200 |
| | 4. ประเภทค่าลูกจ้างประจำ | - | 202,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,000 |
| | 5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 4,051,800 | 349,200 | 964,000 | 1,307,500 | - | 758,000 | - | - | - | 7,430,500 |
| | 7. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | - | 252,000 | 36,000 | 18,000 | 54,000 | - | 36,000 | - | - | - | 396,000 |
| | 8. ประเภทเงินอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงานงบกลาง (00410) | แผนงานบริหาร ทั่วไป (00110) | แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน (00120) | แผนงาน การศึกษา(00410) | แผนงาน สาธารณสุข (00220) | แผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) | แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) | แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน (00250) | แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | แผนงาน การเกษตร (00320) | รวม |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|
| งบดำเนินการ | | - | 4,511,380 | 890,000 | 2,342,000 | 2,475,000 | - | 2,000,400 | 1,380,000 | 1,160,000 | 80,000 | 14,838,780 |
| คำตอบแทน | | - | 816,600 | - | 92,000 | 125,000 | - | 95,400 | - | - | - | 1,129,000 |
| 1. ประเภทคำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. | | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม | | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 3. ประเภทคำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | 47,000 | - | - | 60,000 | - | 20,000 | - | - | - | 127,000 |
| 4. ประเภทค่าเช่าบ้าน | | - | 363,600 | - | 72,000 | 40,000 | - | 65,400 | - | - | - | 541,000 |
| 5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - | 96,000 | - | 20,000 | 25,000 | - | 10,000 | - | - | - | 151,000 |
| 6. ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | | - | 2,269,780 | 450,000 | 1,403,000 | 1,480,000 | - | 750,000 | 1,380,000 | 1,090,000 | 80,000 | 8,902,780 |
| 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | 320,000 | - | 30,000 | 1,000,000 | - | 300,000 | - | - | - | 1,650,000 |
| 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | - | 320,000 | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - | 570,000 |
| 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | - | 1,584,780 | 450,000 | 1,123,000 | 380,000 | - | 150,000 | 1,380,000 | 1,090,000 | 80,000 | 6,237,780 |
| 4. ประเภทเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | | - | 45,000 | - | - | 100,000 | - | 300,000 | - | - | - | 445,000 |
| ค่าวัสดุ | | - | 930,000 | 440,000 | 815,000 | 870,000 | - | 1,155,000 | - | 70,000 | - | 4,280,000 |
| 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน | | - | 280,000 | 20,000 | 60,000 | 30,000 | - | 120,000 | - | - | - | 510,000 |
| 2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าวิทยุ | | - | 20,000 | 50,000 | - | - | - | 350,000 | - | - | - | 420,000 |
| 3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | | - | 80,000 | - | 200,000 | 150,000 | - | 5,000 | - | - | - | 435,000 |
| 4. ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) | | - | - | - | 399,000 | - | - | - | - | - | - | 399,000 |
| 5. ประเภทวัสดุก่อสร้าง | | - | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 | - | 300,000 | - | - | - | 390,000 |
| 6. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | 80,000 | 90,000 | - | 150,000 | - | 100,000 | - | - | - | 420,000 |
| 7. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | 200,000 | 180,000 | - | 400,000 | - | 180,000 | - | - | - | 960,000 |
| 8. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | - | - | - | 6,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | 36,000 |
| 9. ประเภทวัสดุการเกษตร | | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 10.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | - | 20,000 | - | 20,000 | 15,000 | - | 25,000 | - | - | - | 80,000 |
| 11.ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | 30,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 12.ประเภทวัสดุกีฬา | | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 13.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | 230,000 | - | 50,000 | 35,000 | - | 70,000 | - | - | - | 385,000 |
| 14.ประเภทวัสดุการศึกษา | | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 |

| แผนงาน | | แผนงานงบกลาง (00410) | แผนงานบริหาร ทั่วไป (00110) | แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน (00120) | แผนงาน การศึกษา(00410) | แผนงาน สาธารณสุข (00220) | แผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) | แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) | แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน (00250) | แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | แผนงาน การเกษตร (00320) | รวม |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|
| งบ / หมวด / ประเภทราย่อย | | | | | | | | | | | | |
| | 15.ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| | 16.ประเภทวัสดุอื่น ๆ | - | - | 20,000 | - | - | - | 5,000 | - | - | - | 25,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | 495,000 | - | 32,000 | - | - | - | - | - | - | 527,000 |
| | 1. ประเภทค่าไฟฟ้า | - | 400,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 430,000 |
| | 2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ | - | 50,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 52,000 |
| | 3. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 |
| | 4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| | งบลงทุน | - | 514,500 | 67,000 | 363,000 | 318,000 | - | 6,428,500 | - | - | - | 7,691,000 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | 414,500 | 67,000 | 63,000 | 318,000 | - | 1,051,500 | - | - | - | 1,914,000 |
| | 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 100,500 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 106,500 |
| | 2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | 30,000 | - | 59,000 | - | - | - | - | - | 89,000 |
| | 5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - | - | - | 63,000 | - | - | - | 63,000 |
| | 7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| | 8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dr | - | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| | 10.ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา | - | - | - | - | - | - | 800,000 | - | - | - | 800,000 |
| | 12.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - | 25,000 |
| | 13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | 184,000 | - | - | - | - | 63,500 | - | - | - | 247,500 |
| | 14.ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ | - | - | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | 17,000 |
| | 15.ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | 130,000 | 20,000 | 20,000 | 259,000 | - | 100,000 | - | - | - | 529,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 100,000 | - | 300,000 | - | - | 5,377,000 | - | - | - | 5,777,000 |
| | 1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 100,000 | - | 200,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | 600,000 |
| | 2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | - | - | - | 100,000 | - | - | 422,000 | - | - | - | 522,000 |
| | 3. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | 4,655,000 | - | - | - | 4,655,000 |

| แผนงาน งบ / หมวด / งบรายการย่อย | แผนงานงบกลาง (00410) | แผนงานบริหาร ทั่วไป (00110) | แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน (00120) | แผนงาน การศึกษา(00410) | แผนงาน สาธารณสุข (00220) | แผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) | แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) | แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน (00250) | แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | แผนงาน การเกษตร (00320) | รวม |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | 425,000 | 105,000 | - | 500,000 | - | - | - | 1,030,000 |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | 425,000 | 105,000 | - | 500,000 | - | - | - | 1,030,000 |
| 1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | - | - | - | 425,000 | - | - | - | - | - | - | 425,000 |
| 2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | 500,000 |
| 3. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | - | - | - | - | 105,000 | - | - | - | - | - | 105,000 |
| รวม | 6,876,400 | 17,842,600 | 1,942,600 | 4,864,000 | 5,054,500 | - | 10,799,900 | 1,380,000 | 1,160,000 | 80,000 | 50,000,000 |