

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลปฎิไใหญ่**  
**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,848,320</b>		<b>2,848,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,947,292	5,140,488	5,506,020	5,244,540	10.19 %	5,779,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,300	128,259	147,630	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	239,273	206,841	243,680	253,200	0 %	253,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,300,764	2,469,983	1,085,640	468,000	-30.77 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	297,038	307,808	130,620	52,000	-30.77 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>7,916,667</b>	<b>8,253,379</b>	<b>7,113,590</b>	<b>6,168,940</b>		<b>6,543,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>10,764,987</b>	<b>11,101,699</b>	<b>9,961,910</b>	<b>9,017,260</b>		<b>9,391,740</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,100	0	0	200,000	5 %	210,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,640	9,120	7,200	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	393,000	437,500	419,800	478,500	29.78 %	621,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,680	56,522	80,910	101,800	-24.56 %	76,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>532,420</b>	<b>503,142</b>	<b>507,910</b>	<b>810,300</b>		<b>937,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,714.22	420,956.14	552,189.98	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	-11.11 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	352,679	164,945	334,971.2	320,000	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำ ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ	295,862	0	0	0	0 %	0
การเดินทางไปราชการ	127,490.04	105,068	62,760	100,000	-40 %	60,000
โครงการดำเนินการศูนย์วัฒนธรรมชุมชน เทศบาลตำบลปรุใหญ่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรม ชุมชนเทศบาลตำบลปรุใหญ่	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์	228,475	160,659	202,122	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต เทศบาลตำบลปรุใหญ่ พ.ศ. 2560	0	29,424.5	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปรุใหญ่	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,005	2,400	2,400	0	0 %	0
โครงการรื้อรื้อสามัคคีตำบลปรุใหญ่	0	39,972	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้ง	0	0	0	600,000	33.33 %	800,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	65,000	-23.08 %	50,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	242,037	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	34,104	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,138.21	18,608.9	398,510.18	300,000	-66.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,569,363.47</b>	<b>1,184,070.54</b>	<b>1,587,057.36</b>	<b>2,305,000</b>		<b>2,200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	135,370	155,308	165,191	225,846	-55.72 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,524	8,080	8,195	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,978	52,378	32,375	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	5,560	3,270	1,245	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,415.44	8,132	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,303.3	160,696.2	171,140	220,000	-22.73 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	0	2,000	2,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,690	71,180	62,990	80,000	-12.5 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>535,440.74</b>	<b>461,044.2</b>	<b>444,036</b>	<b>785,846</b>		<b>470,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	843,428.21	637,912.93	582,099.03	800,000	-37.5 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	90,076.92	124,589.3	120,201.79	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,209	27,708	18,786	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>958,714.13</b>	<b>790,210.23</b>	<b>721,086.82</b>	<b>990,000</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,595,938.34</b>	<b>2,938,466.97</b>	<b>3,260,090.18</b>	<b>4,891,146</b>		<b>4,177,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดหาโต๊ะหมู่บูชาสำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ (แห่งใหม่)	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการจัดหาเก้าอี้ประชุมขนาดกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.55x1.09 เมตร	43,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.54x0.55x0.85 เมตร	67,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเก้าอี้หมนทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.68x1.10 เมตร	13,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาจากกันห้องสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ ฉากกันเครื่องผ่าซึกกระจกซ์ดลย	109,850	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาจากไม้หลังเวทีห้องประชุมสภา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.50x2.90 เมตร	106,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้ RACK	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เก็บหนังสือลายไม้สีธรรมชาติ	24,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารแบบบนกระจกโล่ง ล่างบานเปิดทึบ	65,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.15x0.60x0.74 เมตร	8,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80x0.60x0.74 เมตร	53,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20x0.60x0.74 เมตร	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะประชุมเข้म्म ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x0.74 เมตร	19,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะหมุบขำไม้สักแกะลายแบบต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘x๑.๕๐x๔๐ ซม.	0	14,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะหมุบขำไม้สักแกะลายแบบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๙x๑.๕๐x๘๐.๕๐ ซม.	0	15,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาแท่นกล่าวรายงาน	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาโทรศัพท์เครื่องแม่ตอบรับอัตโนมัติ	3,650	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโทรศัพท์เครื่องลูก	13,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาบอร์ดทำเนียบนายกเทศมนตรี	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาบอร์ดทำเนียบประธานสภา	27,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาพัดลมตั้งโต๊ะ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเวทีสำเร็จรูปพื้นด้วยไม้อัดสีธรรมชาติ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรัใหญ่ (แห่งใหม่)	93,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์โต๊ะหมู่บูชา	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมานพับพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรัใหญ่ (แห่งใหม่)	78,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมานม้วนพร้อมอุปกรณ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรัใหญ่ ศูนย์ที่ 1 ชั้น 2 ห้องบริการจุดเดียว Zone A	0	174,366.13	0	0	0 %	0
ฉากกันห้อง Patition กรอบอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	24,000
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องเสียงประจำห้องประชุมเทศบาลตำบลปรัใหญ่ ศูนย์ที่ 1	0	295,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียง อเนกประสงค์ไร้สาย	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	65,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาเครื่องทำน้ำเย็นแบบขวด คว่ำ 1 ก๊อก สแตนเลส	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังต้มน้ำร้อนระบบ ดิจิทัล แบบสแตนเลส	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังน้ำแข็ง ขนาดไม่น้อย กว่า 120 ลิตร	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังน้ำแข็ง ขนาดไม่น้อย กว่า 300 ลิตร	6,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังน้ำแข็ง ขนาดไม่น้อย กว่า 500 ลิตร	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	28,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	85,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	12,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,800
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	12,500
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	11,400	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	7,800	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดหาซ่อมเห็ดทุนพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี	0	195,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,067,100</b>	<b>772,766.13</b>	<b>0</b>	<b>94,100</b>		<b>225,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,067,100</b>	<b>772,766.13</b>	<b>0</b>	<b>94,100</b>		<b>225,700</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>15,433,025.34</b>	<b>14,812,932.1</b>	<b>13,222,000.18</b>	<b>14,002,506</b>		<b>13,795,240</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบัญญัติ แผนการดำเนินงานและการ ประชุมติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่	0	0	13,670	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ แผนดำเนินงาน และการ ประชุมติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่	31,320	39,984	0	0	0 %	0
โครงการประชามชมน/หมู่บ้าน	0	0	1,856	20,000	-50 %	10,000
โครงการประชามชมนตำบล	0	17,079	2,142	20,000	-50 %	10,000
โครงการประชามตำบล	8,685	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>40,005</b>	<b>57,063</b>	<b>17,668</b>	<b>60,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,005</b>	<b>57,063</b>	<b>17,668</b>	<b>60,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>40,005</b>	<b>57,063</b>	<b>17,668</b>	<b>60,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,262,907	1,299,300	1,454,476	2,101,220	11.92 %	2,351,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,400	67,200	67,200	67,200	35.71 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	70,328	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,180	176,520	183,480	190,500	3.91 %	197,940
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	869,736	904,560	912,741	636,000	18.87 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,340	127,440	108,084	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,563,891</b>	<b>2,642,220</b>	<b>2,793,181</b>	<b>3,182,120</b>		<b>3,584,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,563,891</b>	<b>2,642,220</b>	<b>2,793,181</b>	<b>3,182,120</b>		<b>3,584,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	48,500	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,780	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	116,434	107,045	97,600	204,400	-32.49 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,450	30,400	192,920	152,400	-16.4 %	127,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>169,664</b>	<b>137,445</b>	<b>339,020</b>	<b>436,800</b>		<b>345,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,284	67,236	23,920	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	-84.62 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่	0	1,296	0	0	0 %	0
การเดินทางไปราชการ	55,770	61,100	91,684	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่	864	0	2,460	10,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	300	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	77,000	250,000	60 %	400,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลปทุมใหญ่/หน่วยงานคลัง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชำระภาษี	18,000	21,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทำการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,720.01	9,764.86	40,744.7	60,000	-66.67 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>83,638.01</b>	<b>160,696.86</b>	<b>235,808.7</b>	<b>575,000</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	88,554	71,889	55,760	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,650	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	27,096	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,998.1	40,160	41,400	64,000	-6.25 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	107,560	99,880	72,410	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>235,762.1</b>	<b>239,025</b>	<b>169,570</b>	<b>224,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>489,064.11</b>	<b>537,166.86</b>	<b>744,398.7</b>	<b>1,235,800</b>		<b>1,065,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้ใส่เพิ่มเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารชนิดวางเลื่อน ระบบพวงมาลัย	0	90,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน (ทึบ)	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์โฟมเก่า	0	0	46,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	7,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,300</b>	<b>117,000</b>	<b>76,000</b>	<b>68,600</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินเพิ่มค่าขาดแรงงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>27,300</b>	<b>117,000</b>	<b>76,000</b>	<b>118,600</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,080,255.11</b>	<b>3,296,386.86</b>	<b>3,613,579.7</b>	<b>4,536,520</b>		<b>4,669,440</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>18,553,285.45</b>	<b>18,166,381.96</b>	<b>16,853,247.88</b>	<b>18,599,026</b>		<b>18,484,680</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	626,691	192,842	203,520	681,660	2.68 %	699,960
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	96	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,680	347,280	675,000	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,000	48,000	75,000	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,176,871</b>	<b>588,218</b>	<b>953,520</b>	<b>1,539,660</b>		<b>1,557,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,176,871</b>	<b>588,218</b>	<b>953,520</b>	<b>1,539,660</b>		<b>1,557,960</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	0	0	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,300	0	0	5,800	0 %	5,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>69,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,800</b>		<b>75,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	38,308	0	0	0	0 %	0
การเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย แล้ง	18,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	49,542	24,072	23,880	22,302	124.2 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	10,446	25,608	27,454	82.12 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,236.1	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>199,586.1</b>	<b>34,518</b>	<b>49,488</b>	<b>79,756</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,948	37,575	16,226	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,575	18,550	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,990	8,780	1,535	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	36,500	49,410	22,270	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	14,684.16	4,850	8,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	582	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,000	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,650	8,600	9,800	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,450	0	0	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุอื่น	19,800	0	19,500	70,000	-71.43 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>206,179.16</b>	<b>127,765</b>	<b>77,931</b>	<b>325,000</b>		<b>207,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>475,065.26</b>	<b>162,283</b>	<b>127,419</b>	<b>452,556</b>		<b>442,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดหาเลื่อยโซยนต์	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดหาเลื่อยโซยนต์	0	0	20,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟกระพริบ บริเวณสี่แยก ป้ายห้ามจอดและป้าย สัญลักษณ์สี่แยก ชุมชน โมตรี่พัฒนา หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,671,936.26</b>	<b>750,501</b>	<b>1,110,939</b>	<b>1,992,216</b>		<b>2,060,760</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงาน วัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0	14,963	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย แล้ง	0	18,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปรัใหญ่	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจาก การจมน้ำ	0	9,819	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ชุมชน/ไฟฟ้าในชุมชน	29,229	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปรัใหญ่	0	0	0	0	100 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรัใหญ่	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย	0	0	0	10,000	400 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,229</b>	<b>43,182</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>530,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,229</b>	<b>43,182</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>530,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดหาป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดหาชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชุมชนคนชม 1 หมู่ 1	0	0	30,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>155,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>155,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>29,229</b>	<b>198,182</b>	<b>30,000</b>	<b>100,000</b>		<b>530,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,701,165.26</b>	<b>948,683</b>	<b>1,140,939</b>	<b>2,092,216</b>		<b>2,590,760</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	322,658	342,840	503,400	976,900	22.52 %	1,196,940
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,741	1,031,129	624,535	842,000	2.61 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,192	162,569	69,392	96,000	0 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,028,091</b>	<b>1,554,538</b>	<b>1,215,327</b>	<b>1,974,900</b>		<b>2,216,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,028,091</b>	<b>1,554,538</b>	<b>1,215,327</b>	<b>1,974,900</b>		<b>2,216,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	42,000	42,000	120,000	40 %	168,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,000</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>125,000</b>		<b>183,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,225.6	18,306	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	32,000	-37.5 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเดินทางไปราชการ	40,084	30,210	40,244	50,000	-40 %	30,000
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	31,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน	0	26,500	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,196.5	15,000	23,200	240,000	-91.67 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>102,756.1</b>	<b>90,016</b>	<b>63,444</b>	<b>342,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	26,160	19,698	21,492	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,516	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,030	51,802	33,220	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	1,960	2,470	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,940	27,750	35,100	35,500	-15.49 %	30,000
วัสดุการศึกษา	16,350	29,220	33,035	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>106,440</b>	<b>134,456</b>	<b>122,847</b>	<b>185,500</b>		<b>157,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	10,243.66	10,611.4	13,779.01	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,324.5	1,219.8	1,219.8	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,419.1	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,987.26</b>	<b>11,831.2</b>	<b>14,998.81</b>	<b>17,000</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>228,183.36</b>	<b>278,303.2</b>	<b>243,289.81</b>	<b>669,500</b>		<b>437,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู	36,380	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาพัสดุไมโคร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0	0	19,750	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	3,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,380</b>	<b>26,900</b>	<b>29,750</b>	<b>4,500</b>		<b>31,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	0	0	0	100,000	100 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>46,380</b>	<b>26,900</b>	<b>29,750</b>	<b>104,500</b>		<b>231,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,302,654.36</b>	<b>1,859,741.2</b>	<b>1,488,366.81</b>	<b>2,748,900</b>		<b>2,885,840</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรัใหญ่	16,044	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	35,244	325.6 %	150,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรัใหญ่	0	15,063	8,449	20,000	150 %	50,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรัใหญ่	432	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน และนอกห้องเรียน	5,432	7,872	9,432	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	105,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน	0	242,460	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	282,460	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เล็ก	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	98,600	153,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา-ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	101,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	270,600	441,000	-9.3 %	400,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	283,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>314,368</b>	<b>370,795</b>	<b>387,081</b>	<b>830,944</b>		<b>953,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	284,678.36	350,828.66	284,679.28	383,240	15 %	440,726
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>284,678.36</b>	<b>350,828.66</b>	<b>284,679.28</b>	<b>383,240</b>		<b>440,726</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>599,046.36</b>	<b>721,623.66</b>	<b>671,760.28</b>	<b>1,214,184</b>		<b>1,393,726</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	96,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>96,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	403,800	437,400	447,960	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคน ชุม	0	0	0	440,000	18.18 %	520,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>403,800</b>	<b>437,400</b>	<b>447,960</b>	<b>505,000</b>		<b>585,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>403,800</b>	<b>437,400</b>	<b>447,960</b>	<b>505,000</b>		<b>585,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,099,346.36</b>	<b>1,159,023.66</b>	<b>1,119,720.28</b>	<b>1,719,184</b>		<b>1,978,726</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,402,000.72</b>	<b>3,018,764.86</b>	<b>2,608,087.09</b>	<b>4,468,084</b>		<b>4,864,566</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	342,335	105,282	0	692,520	73.64 %	1,202,520
เงินประจำตำแหน่ง	41,548	12,193	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,259,105	1,245,569	1,164,162	1,506,840	0.09 %	1,508,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,268	122,303	100,418	132,000	0 %	132,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,777,256</b>	<b>1,485,347</b>	<b>1,264,580</b>	<b>2,391,360</b>		<b>2,902,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,777,256</b>	<b>1,485,347</b>	<b>1,264,580</b>	<b>2,391,360</b>		<b>2,902,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,100	53,760	65,940	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	14,000	0	120,000	40 %	168,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>68,600</b>	<b>67,760</b>	<b>65,940</b>	<b>190,000</b>		<b>248,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	810,448	876,744	1,022,792	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,140,000	-3.51 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเดินทางไปราชการ	10,806.4	3,486	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	413,230.4	142,227.06	951,929.37	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,234,484.8</b>	<b>1,022,457.06</b>	<b>1,974,721.37</b>	<b>1,570,000</b>		<b>1,520,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,574	17,978	27,348	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,555	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,132	134,466	50,132	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,750.5	328,989.1	390,575.3	420,000	-28.57 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,025	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,814	20,929.2	33,640.8	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,200	18,250	14,000	25,500	-21.57 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>429,050.5</b>	<b>520,612.3</b>	<b>525,696.1</b>	<b>645,500</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,732,135.3</b>	<b>1,610,829.36</b>	<b>2,566,357.47</b>	<b>2,405,500</b>		<b>2,228,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดหากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 7 คิวมิกฟุต	0	0	0	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>2,420,500</b>		<b>41,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>2,420,500</b>		<b>41,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>3,524,391.3</b>	<b>3,096,176.36</b>	<b>3,839,937.47</b>	<b>7,217,360</b>		<b>5,172,080</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลอง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดภัย	0	79,672	45,972	80,000	0 %	80,000
โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลปรุใหญ่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	38,000	87,500	95,000	100,000	0 %	100,000
โครงการชมชนนำอยู่หมู่บ้านน้อมอง	0	48,432	49,071	50,000	0 %	50,000
โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	44,400	84,932	84,972	80,000	0 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	49,982	64,075	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการในสถานที่จำหน่ายอาหาร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน	80,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>192,400</b>	<b>350,518</b>	<b>339,090</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,400</b>	<b>350,518</b>	<b>339,090</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนพบสุข 2 หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>244,900</b>	<b>350,518</b>	<b>339,090</b>	<b>590,000</b>		<b>690,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>3,769,291.3</b>	<b>3,446,694.36</b>	<b>4,179,027.47</b>	<b>7,807,360</b>		<b>5,862,080</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	458,916	820,380	859,790	1,203,520	13.24 %	1,362,900
เงินประจำตำแหน่ง	15,400	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	600,540	703,440	1,453,560	1,296,000	0 %	1,296,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,355	93,420	176,640	144,000	0 %	144,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,152,211</b>	<b>1,659,240</b>	<b>2,531,990</b>	<b>2,703,520</b>		<b>2,862,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,152,211</b>	<b>1,659,240</b>	<b>2,531,990</b>	<b>2,703,520</b>		<b>2,862,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	7,560	5,460	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	57,900	111,000	114,000	156,000	16.35 %	181,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,672	0	0	30,000	96 %	58,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>62,672</b>	<b>118,560</b>	<b>119,460</b>	<b>196,000</b>		<b>520,300</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,130	135,987	128,692	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเดินทางไปราชการ	21,304	0	48,464	45,000	11.11 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,004.22	360,420.45	501,218.77	592,000	-15.54 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>476,438.22</b>	<b>496,407.45</b>	<b>678,374.77</b>	<b>837,000</b>		<b>750,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	47,129	35,618	40,725	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,256	153,991.5	172,568	135,000	122.22 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	236,725	237,472	145,703	250,000	60 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,924	2,996	17,551.21	25,000	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,550	154,962	125,460.7	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,800	69,290	53,980	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>806,384</b>	<b>654,329.5</b>	<b>555,987.91</b>	<b>775,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,345,494.22</b>	<b>1,269,296.95</b>	<b>1,353,822.68</b>	<b>1,808,000</b>		<b>2,270,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาผ้าเต็นท์	160,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาผ้าเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก	175,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาพัดลมไอน้ำ	100,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บเอกสาร 15 ชั้น	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมท่อ	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้า	0	0	17,000	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องเป่าลมร้อน	2,550	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	8,800	0	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดแบบหล่อลูกปูน แบบเหลี่ยมพร้อมเหล็กกระทุ้ง	0	0	0	0	100 %	10,500
แท่นสว่านเจาะคoringปูนคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	62,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดหาสว่าน ไชควง ไร้สาย	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจีย	0	0	3,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประแจรวมแหวนข้างปากตาย	0	0	3,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังอัดจารบี	0	0	8,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มลม	0	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์พ็อกเก็ตแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	6,000
ไม้สตัด่าฟอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	1,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 ชนิด Multifunction	0	0	0	0	100 %	63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบแถบประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	29,900	74,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>505,750</b>	<b>74,000</b>	<b>126,200</b>	<b>700</b>		<b>241,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรัใหญ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 7	146,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม เทศบาลตำบลปรัใหญ่ ศูนย์ที่ 1 ชั้น 1	0	199,569.36	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>146,800</b>	<b>199,569.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>652,550</b>	<b>273,569.36</b>	<b>126,200</b>	<b>700</b>		<b>241,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>3,150,255.22</b>	<b>3,202,106.31</b>	<b>4,012,012.68</b>	<b>4,512,220</b>		<b>5,374,200</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสัมพันธ์ ทยอยใหม่ ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	272,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปราบจะบกเชื่อมถนนสายคอกหมูเลียบบดลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	189,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพบสุข 12/6-1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	444,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศุกลักษณ์ หมู่ที่ 6 บ้านเลียบบ	47,640.4	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจาก ซอยบ้านนางสาวอรนันทน์ หมู่ที่ 2 บ้าน ตะคองเก่า	54,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า บ้านนายประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง เก่า	82,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ สายบ้านคุณประทุม หมู่ที่ 1 บ้านคนขุม	57,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/22 ถึงถนนหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน แสนสุข 2 หมู่ที่ 7	0	0	0	244,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 9/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ คองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเจริญพัฒนา 1/2 ชุมชนรวม มิตรพัฒนา หมู่ที่ 4	0	0	0	182,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านป่าไธมาถึงถนนหน้า ศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	0	0	0	100 %	278,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านยายเมี้ยน - บ้านยายน้อย ชุมชนตาลโหรนโนนตาขุพัฒนา หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยปลาร้า ชุมชนแสนสุข 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	0	0	715,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหลังบ้านป่าวิ ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	0	0	0	112,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางบ้านบ้านผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนลูก หลานปลูกพัฒนา หมู่ที่ 2	0	0	0	113,900	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป่าแวน ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	0	0	0	390,579	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายสำราญ อ่างปรี หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	0	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบบคลองชลประทานจากแยกบ้านแปะถึงบ้านลงแดง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะกุดทางเข้าบ้านนายสาริต หมู่ 1 บ้านคนชุม	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหลังไฮโยนคร 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้ามลำตาเมือง สดขอยหลังร้านวังมัจฉา ชุมชนลูกหลานปทุมพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	48,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 13/4 ชุมชนพบสุข 3 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	0	343,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 13/5 ชุมชนพบสุข 3 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	0	274,511.63	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาปู่-สดขอย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	128,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไมตรีพัฒนา (ฝั่งขวา) ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	0	614,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 11 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	0	0	0	101,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 13/3 ต่อจากบ้านยายเจริญ ชุมชนพบสุข 3 หมู่ 5 บ้านพบสุข	0	0	0	228,021	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 5/1 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำหน้า ติวมินิมาร์ท ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงบ่อวัดพบสุข ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. เส้นจากโรงน้ำแข็งกิจวาริ ถึงบายพาส ชุมชนคนชม 1 หมู่ที่ 1 บ้านคนชม	0	0	0	459,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอย 14/4 บ้านป่าวรัญชลี ชุมชนพบสุข 3 หมู่ 5	0	0	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอย 19 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ 4	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพบสุข 14/5 บ้านพบสุข ม.5	0	0	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัดพบสุข ถึงร้านเสริมสวยยายส่วน ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	1,026,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ เส้นบ้านเลียบ - คนชม เลียบคลองชลประทาน ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	478,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านยายเปรมถึงหอพักสว่างสิน หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	312,912.59	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขอยวิโรจน์ 12 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	324,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย วิโรจน์ 13 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย วิโรจน์ 15 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นกลาง บ้านช่วงหน้าบ้านนายสุพล โนใหม่ (ส่วนที่เหลือ) ถึงคลองยืม หมู่ที่ 2 บ้าน ตะคองเก่า	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทำน้ำโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	88,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย 3/12 ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย 9/4 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	0	0	0	100 %	902,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว เชื่อมบ่อพัก ซอยราชครู ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญพัฒนา ชุมชนรวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,176,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและท่อ ระบายน้ำบางส่วน ซอยแอมรินทร์ ม.7	0	0	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสายึดตาข่ายรอบ สนามกีฬาโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตเสียงตามสายโพธิ์ เตี้ย-โนนสลักไต่ ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	0	0	0	0	100 %	40,500
โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ซอย 9/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	77,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยแสน สุข 3/23 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	29,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณถนนหน้าสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านเลียบบ	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน คนชม 1 หมู่ที่ 1 บ้านคนชม	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนตาลโหรนโนนตาขุพัฒนา หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน ชุมชนหนองหอย หมู่ 3 บ้านหนองหอย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าประปาหมู่บ้าน ชุมชนลูกหลานปู่คงพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	0	174,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกนุสองทางโค้ง หมู่ที่ 1-7	99,510	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงจตุรจรรับฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านป่าวิน ชุมชนหนองหอย หมู่ 3 บ้านหนองหอย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตกสะพานโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชม	0	153,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางลงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคนชม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชุมชนแสนสุข 3 ซ้างสวนป่า 304 ถึงบ้านลุงล้วน พลบ่ดพี หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านป่าวิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย	99,434.91	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพรอบสระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนลูกหลานปู่คงพัฒนา หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	1,221,000
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาชุมชนพบสุข 1 หมู่ 5 บ้านพบสุข	0	0	0	0	100 %	458,000
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาชุมชนพบสุข 3 หมู่ 5 บ้านพบสุข	0	0	0	0	100 %	458,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา วัดพบสุข ชุมชนแสนสุข 2 ม.7	0	0	154,880.22	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาตามแนวถนน ซอยแสนสุข 1/1 ถึง 1/3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	0	0	0	315,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 จากร้านสุทนต์เติมถึงซอยรวมมิตร 5 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	195,016.5	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,466,514.4</b>	<b>2,085,511.63</b>	<b>2,149,380.22</b>	<b>4,826,800</b>		<b>6,706,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,466,514.4</b>	<b>2,085,511.63</b>	<b>2,149,380.22</b>	<b>4,826,800</b>		<b>6,706,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,815	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	400,414.09	497,506.48	105,094.58	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่	0	0	0	500,000	0 %	500,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>591,229.09</b>	<b>497,506.48</b>	<b>105,094.58</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>591,229.09</b>	<b>497,506.48</b>	<b>105,094.58</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,057,743.49</b>	<b>2,583,018.11</b>	<b>2,254,474.8</b>	<b>5,326,800</b>		<b>7,206,500</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>6,207,998.71</b>	<b>5,785,124.42</b>	<b>6,266,487.48</b>	<b>9,839,020</b>		<b>12,580,700</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรีใหญ่	33,124	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	291,866	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรีใหญ่	0	32,464	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิอดุลยเดช	0	49,122	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรีใหญ่	0	0	49,572	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ	0	640,619	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ	649,619	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ	0	0	245,204	514,154	26.42 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการ ชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชน และ สมาชิกชุมชน	0	585,922	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการ ชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน	0	0	493,132	543,900	1.12 %	550,000
โครงการพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน	13,910	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง	25,332	127,204	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบล ปฎุใหญ่	0	201,804	134,332	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวน การจัดทำแผนชุมชนตำบลปฎุใหญ่	0	0	0	14,000	257.14 %	50,000
โครงการให้ความรู้และสนับสนุนการ ดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลปฎุใหญ่	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,013,851</b>	<b>1,637,135</b>	<b>922,240</b>	<b>1,382,054</b>		<b>1,580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,013,851</b>	<b>1,637,135</b>	<b>922,240</b>	<b>1,382,054</b>		<b>1,580,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,013,851</b>	<b>1,637,135</b>	<b>922,240</b>	<b>1,382,054</b>		<b>1,580,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,013,851</b>	<b>1,637,135</b>	<b>922,240</b>	<b>1,382,054</b>		<b>1,580,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ สุขภาพที่ดี	52,676	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตัน ยาเสพติด	89,097.99	96,412	0	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตัน ยาเสพติด	31,650	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	36,320	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ สุขภาพที่ดี	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>209,743.99</b>	<b>96,412</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>209,743.99</b>	<b>96,412</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>209,743.99</b>	<b>96,412</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระ พุทธศาสนา	0	37,220	0	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	34,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	0	0	0	0	100 %	200,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประเพณีลอยกระทง	136,566	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>171,166</b>	<b>37,220</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>470,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>171,166</b>	<b>37,220</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>470,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>171,166</b>	<b>37,220</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>470,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>380,909.99</b>	<b>133,632</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>		<b>670,000</b>
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในตำบลปรุใหญ่	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรเทศบาลตำบลปรุใหญ่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว"	0	0	2,415	20,000	150 %	50,000
โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว"	4,091	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,091</b>	<b>0</b>	<b>2,415</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,091</b>	<b>0</b>	<b>2,415</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>4,091</b>	<b>0</b>	<b>2,415</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>4,091</b>	<b>0</b>	<b>2,415</b>	<b>300,000</b>		<b>250,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าช่าระหนี้เงินต้น	2,780,000	3,280,265.84	3,295,273.82	3,310,733	0.48 %	3,326,660
ค่าช่าระดอกเบีย	1,223,729.48	1,063,129.66	991,767.18	1,141,584	-1.39 %	1,125,662
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	345,092	375,752	328,776	303,942	0.02 %	304,008
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	14,000	0 %	14,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,601,000	8,327,100	9,450,000	1.3 %	9,573,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0	1,476,800	1,673,600	2,350,000	-16.66 %	1,958,400
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	39,369	128,044.8	0	500,000	28.6 %	642,981
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	286,698.88	266,571.26	264,723.36	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	55,981	18.8 %	66,503
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลปรัใหญ่	0	0	0	230,000	0 %	230,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	820,000	799,000	799,000	800,000	5 %	840,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,500,889.36</b>	<b>14,996,563.56</b>	<b>15,686,240.36</b>	<b>18,192,240</b>		<b>18,117,214</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,500,889.36</b>	<b>14,996,563.56</b>	<b>15,686,240.36</b>	<b>18,192,240</b>		<b>18,117,214</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,500,889.36</b>	<b>14,996,563.56</b>	<b>15,686,240.36</b>	<b>18,192,240</b>		<b>18,117,214</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,500,889.36</b>	<b>14,996,563.56</b>	<b>15,686,240.36</b>	<b>18,192,240</b>		<b>18,117,214</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>39,533,482.79</b>	<b>48,132,979.16</b>	<b>47,658,684.28</b>	<b>63,000,000</b>		<b>65,000,000</b>