

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

และ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



ของ

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1-4
ส่วนที่ 2	
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
รายละเอียดแผนงานงบบกลาง	110-111
ส่วนที่ 3	
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)

งบ	งาน	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
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
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
 1.1 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 1.1.1 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 หมวดยกภาษีจัดสรร 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						
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	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. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	550,000 .- บาท
9. ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 .- บาท
10. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 .- บาท
11. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	110,000 .- บาท
12. ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่เสสมอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	10,000 .- บาท
13. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 .- บาท
14. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	2,000 .- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวมทั้งสิ้น	350,000 .- บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	350,000 .- บาท
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้	จำนวน	- .- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวมทั้งสิ้น	40,000 .- บาท
1. ค่าขายแบบแปลน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง	จำนวน	20,000 .- บาท
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง	จำนวน	20,000 .- บาท
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 ปีมั้จุ่มดูดโคลน	-	-	-	-	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. ประเภทค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	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
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
1.5.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล	ตั้งไว้	155,520 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ ๑ 12,960.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
1.5.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	ตั้งไว้	1,209,600 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราๆ เดือนละ 10,080.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,603,400 .- บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	3,952,200 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 19 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	67,200 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	151,200 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	3,288,800 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 28 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	144,000 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ 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 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งไว้ 30,000 .- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ 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 ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
 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 ณ ท่าอากาศยาน 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 หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ของลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง 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 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (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 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (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. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 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 กระจก กระจก กระจก 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 สวิตซ์ไฟฟ้า 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องหมายจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสง เครื่องหมายจราจร (ประเภทบังคับ, เตือน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจร การปรับปรุงแก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านจราจร เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป 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>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)</p>		
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	20,000 .- บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 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 กระจก กระจก กระจก 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 กระจกเบื้อง 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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวมทั้งสิ้น	1,897,000 .- บาท
1) งบดำเนินงาน	รวม	1,472,000 .- บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	1,073,000 .- บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 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	ตั้งไว้	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
อำนวยการกระจายอำนาจให้ อบต. 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข ฯ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,307,500 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	54,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
2) งบดำเนินงาน	รวม	2,105,000 .- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน	รวม	125,000 .- บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	60,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ที่ต้องทำงานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	40,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	25,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		

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 ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	100,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 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 กระจาด 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) อุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณสุขมูลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558	ตั้งไว้	-	.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณสุขมูลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558

(คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท. ระดับจังหวัดเห็นชอบ)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)

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

แผนงานเคหะและชุมชน

<u>ประมาณการแผนงานเคหะและชุมชน (00240)</u>	รวมทั้งสิ้น	10,799,900 .- บาท
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)</u>	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 สวิตซ์ไฟฟ้า 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)

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 แถว 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. หลังโรงแรมเบสส์ 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 เสาคาข่ายกีฬา 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 รักรักษ์พื้นที่สีเขียว"	ตั้งไว้	20,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว" 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 ภัยต่าง 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% ของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 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 ไบโบลีรับเงิน 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 Submersible 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 Submersible 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 Submersible 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 งบ / หมวด / ประเภทราย่อย		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
	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 / งบรายจ่าย	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