



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตามที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสภาเทศบาลตำบลพรุพี และการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ วรรค ๓ เทศบาลตำบลพรุพี จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ซอยคลองหินแท่น ถนน- แขวาง/ตำบล พรุพี
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

พื้นที่	89.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,713 คน
ชาย	2,801 คน
หญิง	2,912 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลพรุพี

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลพรุพี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพีอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 31,661,085.03 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 7,555,698.45 บาท
- 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 11,821,296.50บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ โครงการรวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกหนี้ผูกพัน 0 โครงการ โครงการรวม 0.00 บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,567,739.02 บาท

หมวดภาษีอากร	812,098.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	489,764.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	163,865.11 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	659,319.25 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	196,270.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	18,891,423.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,354,998.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,230,325.39 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,588,932.68 บาท

งบกลาง	716,128.00 บาท
งบบุคลากร	8,344,307.48 บาท
งบดำเนินการ	4,518,327.20 บาท
งบลงทุน	1,339,550.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,670,620.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,526,602.83 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,293,075.16 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	868,415.68	1,100,000.00	947,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	354,253.80	404,000.00	542,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	382,522.40	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสารูปโภคและการพาณิชย์	834,286.75	800,000.00	850,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	370,160.00	350,000.00	380,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,809,638.63	3,054,000.00	3,119,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,206,850.80	20,496,000.00	22,710,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,206,850.80	20,496,000.00	22,710,600.00
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,546,787.00	7,900,000.00	7,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
รวม	30,563,276.43	31,450,000.00	33,730,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	868,415.68	1,100,000.00	947,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	354,253.80	404,000.00	542,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	382,522.40	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสารูปโภคและการพาณิชย์	834,286.75	800,000.00	850,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	370,160.00	350,000.00	380,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,809,638.63	3,054,000.00	3,119,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,206,850.80	20,496,000.00	22,710,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,206,850.80	20,496,000.00	22,710,600.00
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,546,787.00	7,900,000.00	7,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
รวม	30,563,276.43	31,450,000.00	33,730,000.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,802,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	145,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,343,210
แผนงานสาธารณสุข	740,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,716,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,000
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,288,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,133,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,730,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลพรุพี
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,625,400	2,237,140	8,862,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,000	0	2,624,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,001,400	2,237,140	6,238,540
งบดำเนินงาน	2,131,000	687,270	2,818,270
ค่าตอบแทน	531,000	238,270	769,270
ค่าใช้สอย	624,000	325,000	949,000
ค่าวัสดุ	346,000	124,000	470,000
ค่าสาธารณูปโภค	630,000	0	630,000
งบลงทุน	43,100	58,400	101,500
ค่าครุภัณฑ์	43,100	58,400	101,500
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	8,819,500	2,982,810	11,802,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	45,500	140,500
ค่าใช้สอย	50,000	40,000	90,000
ค่าวัสดุ	45,000	5,500	50,500
งบลงทุน	0	5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์	0	5,000	5,000
รวม	95,000	50,500	145,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,739,530	0	0	1,739,530
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,739,530	0	0	1,739,530
งบดำเนินงาน		535,800	1,551,200	150,000	2,237,000
ค่าตอบแทน		195,000	0	0	195,000
ค่าใช้สอย		210,800	595,800	150,000	956,600
ค่าวัสดุ		130,000	955,400	0	1,085,400
งบลงทุน		390,800	90,000	0	480,800
ค่าครุภัณฑ์		40,800	90,000	0	130,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		350,000	0	0	350,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,616,000	269,880	1,885,880
เงินอุดหนุน		0	1,616,000	269,880	1,885,880
รวม		2,666,130	3,257,200	419,880	6,343,210

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		635,000	635,000
ค่าใช้สอย		635,000	635,000
งบเงินอุดหนุน		105,000	105,000
เงินอุดหนุน		105,000	105,000
รวม		740,000	740,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,032,480	0	0	3,032,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,032,480	0	0	3,032,480
งบดำเนินงาน		1,259,137	0	800,000	2,059,137
ค่าตอบแทน		453,000	0	0	453,000
ค่าใช้สอย		422,137	0	800,000	1,222,137
ค่าวัสดุ		384,000	0	0	384,000
งบลงทุน		8,500	5,249,000	0	5,257,500
ค่าครุภัณฑ์		8,500	0	0	8,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,249,000	0	5,249,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,367,863	0	1,367,863
เงินอุดหนุน		0	1,367,863	0	1,367,863
	รวม	4,300,117	6,616,863	800,000	11,716,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	25,000	25,000

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	145,000	70,000	385,000
ค่าใช้สอย		170,000	145,000	70,000	385,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	35,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		25,000	35,000	0	60,000
	รวม	195,000	180,000	70,000	445,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000	20,000
ค่าใช้สอย	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	10,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	180,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	130,000	130,000
งบลงทุน	108,700	108,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,700	108,700
งบเงินอุดหนุน	1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน	1,000,000	1,000,000
รวม	1,288,700	1,288,700

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,133,300	1,133,300
งบกลาง	1,133,300	1,133,300
รวม	1,133,300	1,133,300

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ของเทศบาลตำบลพรุฬห์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	33,730,000.00 บาท
1. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	ยอดรวม	25,830,000.00 บาท
2. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ยอดรวม	7,900,000.00 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
ด้านบริหารทั่วไป		
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	11,802,310.00 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	145,500.00 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,343,210.00 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	740,000.00 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	40,000.00 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	11,716,980.00 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	25,000.00 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	445,000.00 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	30,000.00 บาท
2. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	20,000.00 บาท
3. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	1,288,700.00 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,133,300.00 บาท

เหตุผล

เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรุฬห์ และภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ของเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลพรุฬห์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลพรุพี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,730,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,730,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,802,310.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	145,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,343,210.00
แผนงานสาธารณสุข	740,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	11,716,980.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,000.00
แผนงานการเกษตร	20,000.00
แผนงานการพาณิชย์	1,288,700.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,133,300.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,730,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

๑. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖,๘๖๖,๓๔๐ บาท
๒. เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๑๐,๐๐๐ บาท
๓. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๖,๐๐๐ บาท
๔. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๗,๒๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๖. เงินเพิ่มวิชาชีพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๗. เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๘. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๙. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๑๐. เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรด้านการแพทย์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๑๑. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๑๒. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๕๐,๐๔๐ บาท
๑๓. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๑๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓,๐๒๔,๙๗๐ บาท
๑๕. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๕๖,๐๐๐ บาท
๑๖. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๕,๐๐๐ บาท
๑๗. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๑๘. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๘,๐๐๐ บาท
๑๙. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๗๐,๐๐๐ บาท
๒๐. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๒๑. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๒๒. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
๒๓. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๗๐,๐๐๐ บาท
๒๔. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๑๖,๖๐๐ บาท
๒๕. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๗๐๙,๒๗๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒,๙๙๙,๕๒๐ บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	587,444.00	582,304.00	621,838.13	660,000	4.55 %	690,000
ภาษีบำรุงท้องที่	62,793.43	69,314.85	45,802.35	80,000	-37.50 %	50,000
ภาษีป้าย	10,812.00	12,558.00	6,556.00	20,000	-65.00 %	7,000
อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	0	100.00 %	100
อากรรังนกอีแอ่น	227,096.70	509,015.93	194,219.20	340,000	-41.18 %	200,000
รวมหมวดภาษีอากร	888,146.13	1,173,192.78	868,415.68	1,100,000		947,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	670.27	1,164.00	1,008.80	1,000	20.00 %	1,200
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	0.00	-	100	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	189,950.00	222,050.00	230,475.00	250,000	-4.00 %	240,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	960.00	1,140.00	840.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	100	-100.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	127,689.00	312,012.00	121,920.00	150,000	100.00 %	300,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	20.00	10.00	1,800	-94.44 %	100
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	319,269.27	536,386.00	354,253.80	404,000		542,300
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	399,168.52	366,715.80	382,522.40	400,000	0.00 %	400,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	399,168.52	366,715.80	382,522.80	400,000		400,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	618,101.00	725,967.75	834,286.75	800,000	6.25 %	850,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	618,101.00	725,967.75	834,286.75	800,000		850,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	181,600.00	79,100.00	262,300.00	250,000	8.00 %	270,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	108,795.78	197,302.00	107,860.00	100,000	10.00 %	110,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	290,395.78	276,402.00	370,160.00	350,000		380,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	5,566,408.09	-	-	0	100.00 %	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	2,536,760.61	7,260,345.14	7,145,342.88	7,000,000	2.86 %	7,200,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	217,044.22	2,674,574.98	2,846,725.89	2,600,000	1.92 %	2,650,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	952,206.13	173,040.61	275,100.87	185,000	48.92 %	275,500
ภาษีสุรา	1,711,500.35	930,337.57	1,014,398.35	930,000	18.28 %	1,100,000
ภาษีสรรพสามิต	3,610,861.20	2,033,958.10	1,379,782.83	1,720,000	10.47 %	1,900,000
ค่าภาคหลวงแร่	69,302.72	9,280,881.39	6,119,602.80	6,800,000	10.29 %	7,500,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4,713.14	84,908.89	79,850.18	85,000	0.00 %	85,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,726,150.00	1,742.50	-	1,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	58,980.00	1,172.80	1,346,037.00	1,150,000	39.13 %	1,600,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	6,249,440.00	27,718.00	10.00	25,000	-99.60 %	100
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,703,366.46	22,468,679.98	20,206,850.80	20,496,000		22,710,600
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	6,249,440.00	6,876,396.38	-	7,900,000	0.00 %	7,900,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,249,440.00	6,876,396.38	7,546,787.00	7,900,000		7,900,000
รวมทุกหมวด	25,218,447.16	33,595,375.89	30,563,276.43	31,450,000		33,730,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,730,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	947,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	690,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลตำบลพรุพีจะเร่งรัดการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมาโดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	542,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	240,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	850,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	850,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	380,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	270,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	110,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,710,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,200,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,650,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	275,500 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,100,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,900,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	7,500,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	85,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,900,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี พ.ศ.2557		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	530,589.69	380,288.00	695,520.00	695,600	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,000.00	64,714.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,000.00	64,714.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	99,360.00	198,720.00	198,750	-0.38 %	198,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	923,040.00	882,620.00	1,490,400.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,292,640.00	1,491,696.00	2,624,640.00	2,624,750		2,624,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,528,889.37	1,262,341.50	1,935,887.21	2,587,600	11.04 %	2,873,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	112,027.11	203,699.99	115,121.90	105,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	69,275.99	109,200.00	151,200	0 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	490,950.00	579,360.00	631,623.23	825,720	2.34 %	845,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	151,320.00	284,640.00	215,635.81	126,000	4.76 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,325,186.48	2,399,317.48	3,007,468.15	3,795,520		4,001,400
รวมงบบุคลากร	4,306,909.50	2,399,317.48	5,632,108.15	6,420,270		6,625,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,470.00	40,702.00	230,000.00	295,000	-3.05 %	286,000
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	5,000.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	5,360.00	4,600.00	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	131,650.00	97,793.54	127,700.00	210,000	0 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,491.00	12,730.00	14,200.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	120,000.00	40,748.00	-	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	789,611.00	197,333.54	381,500.00	543,000		531,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	390,010.00	395,804.80	172,000	30.23 %	224,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	29,025.00	22,170.00	230,000	-13.04 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	-	-	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	278,814.83	249,445.45	259,495.88	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,451.00	68,325.00	77,704.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	87,044.05	380,020.00	-	-	-100 %	-
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	-	-	-	2000	100 %	2,000

โครงการจัดตั้งและปรับปรุงสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารการส่วน ท้องถิ่น	25,000.00	20,000.00	-	-	0 %	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน	12,293.00	9,940.00	93,685.00	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	50,000	-20 %	40,000
โครงการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชน	-	-	-	10,000	-100 %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	248,400.00	59,987.00	-	300,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,076.10	14,358.90	25,205.74	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,353,922.78	934,481.51	874,065.42	1,037,000		624,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,022.55	146,241.00	83,700.00	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,310.00	10,827.78	2,630.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,982.00	72,315.00	19,989.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	-	73,070.00	800.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,415.86	110,600.00	134,400.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,300.00	2,940.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,330.00	129,650.00	99,930.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	5,634.00	6,993.00	-	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	364,694.41	551,996.78	344,389.00	386,000		346,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	238,857.69	314,063.21	361,846.31	400,000	12.5 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,505.99	6,551.61	5,733.06	20,000	100 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	48,843.00	59,843.00	36,707.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,943.00	22,094.12	94,053.00	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	330,149.68	402,551.94	498,339.37	590,000		630,000
รวมงบดำเนินงาน	2,838,377,387.00	2,383,639.02	2,098,293.79	2,556,000		2,131,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 6-7	6,000.00	-	7,500.00			
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานแบบเหล็ก			7,500.00			
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่เกิน 25 ลิตร			12,900.00			
โครงการปรับปรุงระบบช่องทางสื่อสารโทรสารเทศบาล			32,900.00			
จัดซื้อเก้าอี้บนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 10 ตัว	-	-	-	5,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	-	98,000.00	-			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 12,000 BTU	-	-	-	18,000	-100 %	-
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	-	43,500.00	-			
จัดซื้อชุดรับแขก	-	27,000.00	-			
จัดซื้อเก้าอี้เตออร์สำหรับเป็นศูนย์บริการประชาชนร่วม	-	-	-	12,000	-100 %	-
จัดซื้อชั้นวางหนังสือไม้ แบบวางตรง ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x27x90 ซม. จำนวน 2 ชั้น	-	-	-	7,000	-100 %	-
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	-	-	-	3,000	-100 %	-
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 1 ตู้	-	-	-	5,000	-100 %	-
จัดซื้อม่านปรับแสง	-	16,000.00	-	-		-
จัดซื้อม่านเวที	-	27,000.00	-	-		-

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน พร้อมเลขหมาย จำนวน 1 เครื่อง		-	-	-	3,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1.เครื่องบันทึกเสียง		0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				38,500.00			
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า				19,500.00			
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลจำนวน7จุด				97,990.60			
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 12 ล้านพิกเซล		-	-	-	6,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		-	-	-	-	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		-	-	-	20,000	-100 %	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน		-	15,000.00	-	15,000	6.67 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี		-	-	-	23,000	-100 %	-
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		-	3,600.00	-	3,000	3.33 %	3,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		-	300,549.11	42,587.20	50,000	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์		1,047,297.72	281,678.30	259,377.80	170,000		43,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล		-	110,000.00				
โครงการปรับปรุงซื้อเทศบาลและป้ายบอกทางต่าง ๆ		-		265,900.00			
โครงการปรับปรุงที่จอดรถ/ลานจอดรถ		-		96,500.00			
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ		-	-	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล			529,000.00				
โครงการจัดทำห้องเก็บพัสดุ		-	-	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7		-	-	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		633,000.00	281,678.30	362,400.00	475,000		0
รวมงบลงทุน		1,680,297.72	281,678.30	621,777.80	645,000		43,100
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	20,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน		-	-	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	20,000.00	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี 2556		-	-	155,389.75			
รวมรายจ่ายอื่น		-	-	155,389.75			
รวมงบรายจ่ายอื่น		-	-	155,389.75			
รวมงานบริหารทั่วไป		8,825,585.00	4,455,854.57	8,527,569.49	9,641,270		8,819,500
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		611,098.71	471,208.30	727,942.64	1,088,760	18.96 %	1,295,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		57,362.91	11,888.55	18,145.00	72,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง		-	19,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		250,620.00	263,100.00	276,900.00	290,520	20.49 %	350,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ		29,295.00	27,240.00	18,060.00	10,620	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		209,280.00	226,953.90	320,805.49	470,400	1.61 %	477,960

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	81,700.00	101,401.05	110,523.87	90,000	-20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,239,356.62	1,120,807.80	1,514,377.00	2,064,300		2,237,140
รวมงบบุคลากร	1,239,356.62	1,120,807.80	1,514,377.00	2,064,300		2,237,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	282,390.00	0	144,850.00	195,000	0.65 %	196,270
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	0	2,940.00	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	4,800.00	23,050.00	30,000	-20 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,126.00	12,189.00	9,394.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	70,000.00	33,698.00	-	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	382,016.00	50,687.00	180,234.00	245,000		238,270
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,500.00	149,622.00	58,562.05	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,838.00	8,340.00	5,090.00	30,000	100 %	60,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	-	-	9,123.00	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี	-	-	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	50,586.00	133,700.00	100,000	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	-	-	0	10,000	-100 %	0
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	-	-	0	3,000	-100 %	0
โครงการรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	-	-	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,480.00	5,200.00	9,850.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	68,818.00	213,748.00	216,325.05	233,000		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,276.00	45,996.05	45,830.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	560.00	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,831.00	2,521.00	2,000.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,595.00	56,270.00	89,700.00	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	106,702.00	104,787.05	138,090.00	135,000		124,000
รวมงบดำเนินงาน	550,536.00	369,222.05	534,649.05	613,000		687,270
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน			7,500.00			
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ชนิดพับขาได้			5,000.00			
จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอยผู้มาติดต่อราชการ แบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	-	-	-	4,000	-100 %	-
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	-	7,600.00				
จัดซื้อเคาท์เตอร์รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้	-	-	-	12,000	-100 %	-
จัดซื้อตู้เก็บแบบและระวางแผนที่ ขนาด A2-AO จำนวน 1 ตู้	-	-	-	5,000	-100 %	-
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	-	-	-	3,000	-100 %	-
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	-	-	-	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ			3,200.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถมอเตอร์ไซด์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา	-	-	-	38,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	-	15,000.00	16,800.00	-		-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี			27,500.00	-		-
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า			1,800.00	-		-
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 1 ชุด	-	-	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer	-	-	0	0	100 %	4,300

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	0	0	100 %	3,100
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	-	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	-	-	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอ่านบาร์โค้ด	-	-	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600.00	63,800.00	61,800.00	80,000		58,400
รวมงบลงทุน	7,600.00	63,800.00	61,800.00	80,000		58,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี 2556	-	-	76,290.50			
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	76,290.50			
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	76,290.50			
รวมงานบริหารงานคลัง	1,797,492.62	1,553,829.85	2,187,116.55	2,757,300		2,982,810
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,623,077.71	8,998,131.46	10,714,686.04	12,398,570		11,802,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสฟติตตามยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน	-	10,000.00	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการรวมกิจกรรมรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆของศูนย์อพพร.	2,450.00	1,000.00	1,000.00	-	0 %	-
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	24,645.00	31,969.00	18,793.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,049.50	-	6,762.40	-		
รวมค่าใช้จ่าย	42,144.50	32,969.00	26,555.40	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	10,000.00			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	8,827.50			
วัสดุอื่น	-	5,000.00	6,500.00			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,200.00	50,500.00	47,000.00	45,000	0 %	45,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	90,100.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,200.00	57,230.00	162,427.50	75,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	99,344.50	90,199.00	188,982.90	125,000		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	-	-	5,900.00	-		-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	-	-	11,900.00	-		-
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กู้ชีพฯ แบบลิ็อคเกอร์ 9 ประตู	-	-	-	15,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	9,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			13,000.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	105,103.40	443,141.51	30,800.00	24,000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล จำนวน 7 จุด	-	-	-	750,000	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	0	750,000		-
รวมงบลงทุน	105,103.40	443,141.51	30,800.00	774,000		-

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		204,447.90	533,340.51	219,782.90	899,000		95,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	30,000.00	-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร.		-	-	9,460.00	20,000	-100 %	20,000.00
โครงการขับเคลื่อนลดภัยสวมหกนิรภัย 100%		-	-	0	10,000	-100 %	-
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		-	-	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย		265,944.00	199,680.00	39,460.00	50,000		40,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง		-	-	-	3,000	83.33 %	5,500
รวมค่าวัสดุ		-	-	0	3,000		5,500
รวมงบดำเนินงาน		-	-	39,460.00	53,000		45,500
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
แผงกั้นถนนรูปสามเหลี่ยมแบบมีสัญญาณไฟ		-	52,000.00	-	-		
จัดซื้อเครื่องรับวิทยุชนิดประจำที่ขนาด 10 วัตต์				27,100.00			
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือขนาด 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง		-	-	-	36,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก		-	-	-	25,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อไฟฉาย		-	-	27,100.00	-	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	27,100.00	61,000		5,000
รวมงบลงทุน		52,000.00	-	27,100.00	61,000		5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย		251,680.00	-	66,560.00	114,000		50,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		456,127.00	78,089.00	286,342.90	1,013,000		145,500
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		593,520.13	743,760.00	1,083,217.78	1,340,640	-5.67 %	1,264,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		28,000.00	158,880.00	46,310.00	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-	84,000	-50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		170,530.00	163,650.00	272,445.48	557,480	-37.4 %	348,970
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		36,420.00	52,800.00	68,393.87	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		828,470.13	1,119,090.00	1,470,367.13	2,054,120		1,739,530
รวมงบบุคลากร		828,470.13	1,119,090.00	1,470,367.13	2,054,120		1,739,530
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		240,576.50	-	150,000.00	176,000	-43.18 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน		36,000.00	52,800.00	58,200.00	126,000	-36.51 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		14,700.00	14,700.00	19,000.00	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		50,000.00	31,797.00	-	2,000	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน		341,276.50	99,297.00	227,200.00	322,000		195,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		167,225.00	104,490.85	112,580.00	63,000	163.17 %	165,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	-	-	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		42,914.00	18,536.00	40,000.00	30,000	0 %	30,000

ค่าเช่าที่ดิน	2,704.00	2,704.00	2,704.00				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	860.00	890.00	900.00	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	213,703.00	126,620.85	156,184.00	103,000		210,800	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	70,513.00	41,838.00	34,862.00	35,000	14.29 %	40,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	264.00	4,314.00	0	3,000	0 %	3,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,908.00	19,894.00	20,458.00	22,000	13.64 %	25,000	
วัสดุก่อสร้าง	-	-	1,890.00	3,000	0 %	3,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	730.00	400.00	0	3,000	0 %	3,000	
วัสดุการเกษตร	-	2,200.00	0	0	100 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	0	3,000	0 %	3,000	
วัสดุกีฬา	-	-	0	3,000	0 %	3,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	14,430.00	40,000	0 %	40,000	
วัสดุอื่น	-	-	0	0	100 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	180,750.00	117,566.00	71,640.00	112,000		130,000	
รวมงบดำเนินงาน	735,729.00	343,483.55	455,024.00	537,000		535,800	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดบุนวม	-	4,500.00	-	-		-	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก	-	4,000.00	-	-		-	
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	-	8,000.00	-	-		-	
จัดซื้อบานเลื่อนทรงสูง	-	5,200.00	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะโคม ขนาด 2 x 2 เมตร	-	16,000.00	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะขนาด 4 ฟุต	-	15,000.00	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ชุด	26,000.00	-	-	-		-	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	18,000.00	-	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	3,500.00	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต	-	12,000.00	-	-		-	
จัดซื้อเนกประสงค์ ชนิดพับขาได้	-	12,000.00	-	-		-	
จัดซื้อพัดลม ใอน้ำ	-	6,000.00	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	-	-	15,000.00			-	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู	-	-	-	-	100 %	19,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	-	-	15,000	-100 %	-	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	-	-	-	-	100 %	17,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี	-	-	-	23,000	-100 %	-	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	-	-	-	0	100 %	4,300	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	3,000	-100 %	-	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถยนต์พาหนะ จำนวน 1 คัน	-	39,000.00					
รวมค่าครุภัณฑ์	83,000.00	86,200.00	15,000.00	41,000		40,800	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1.โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น	-	-	-	-	100 %	350,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,100.00	-	0	-		350,000	
รวมงบลงทุน	95,100.00	86,200.00	15,000.00	41,000		390,800	
งบรายจ่ายอื่น				.			
รายจ่ายอื่น							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี 2556	-	-	104,687.50	-		-	
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	104,687.50	-		-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	104,687.50	-		-	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		16,956,300.00	1,548,773.85	2,045,078.63	2,632,120		2,666,130
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		99,864.00	100,000.00	99,922.00	60,000	100 %	80,000
2.โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง		4,700.00	6,310.00	4,550.00	10,000	100 %	10,000
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		-	212,550.00	-	6,000	100 %	464,800
4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		18,700.00	2,000.00	-	-	100 %	20,000
5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก		-	-	-	-	100 %	15,000
6.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	23,985.00	843.00	15,000	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอบ้านนาสาร		-	-	9,600.00	127,259	-100 %	-
โครงการส่งเสริมเรียนรู้วันสำคัญ		-	-	2,078.00	5,000	-100 %	-
โครงการจัดงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	39,837.00	-	-		-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)		-	162,100.00	310,800.00	362,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย		289,201.00	362,845.00	427,793.00	585,259		595,800
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)		864,062.69	844,589.24	840,939.20	836,220	13.06 %	945,400
วัสดุการศึกษา		30,000.00	30,000.00	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ		894,062.69	874,589.24	840,939.20	836,220		955,400
รวมงบดำเนินงาน		1,183,263.69	1,237,434.24	1,268,732.20	1,421,479		1,551,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้			3,500.00				
จัดซื้อตู้ไม้เก็บอุปกรณ์การสอน			50,000.00				
จัดซื้อพร้อมติดตั้งมั่งลาวด			35,000.00				
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องพร้อมติดตั้ง			74,600.00				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อโทรทัศน์ LCD จำนวน 1 เครื่อง		14,000.00					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง		16,000.00					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดซื้อเตียงนอน จำนวน 1 เตียง		12,000.00					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ถิวมิกฟุต จำนวน 1 ตู้		-	9,400.00	-			
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบ 2 ก๊อก		-	6,000.00	-			
จัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา		-	8,900.00	-			
จัดซื้ออ่างล้างจาน		-	4,200.00	-			
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร		-	24,000.00	-			
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม		199,000.00					
1.เครื่องเล่นสไลเดอร์พร้อมชิงช้า		-	-	-	-	100 %	40,000
2.เครื่องเล่นอุโมงค์		-	-	-	-	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์		293,500.00	403,000.00	-	-		90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							

โครงการต่อเติมห้องน้ำ-อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			332,000.00			
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นและต่อเติมอาคาร ศพด.	-	-	-	300,000	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	332,000.00	300,000		-
รวมงบลงทุน	293,500.00	403,000.00	332,000.00	300,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,155,700.00	1,107,600.00	1,650,000.00	1,644,000	-1.7 %	1,616,000
รวมเงินอุดหนุน	1,155,700.00	1,107,600.00	1,650,000.00	1,644,000		1,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,155,700.00	1,107,600.00	1,650,000.00	1,644,000		1,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,632,463.69	2,516,534.24	3,250,732.20	3,365,479		3,257,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการพุทธบุตร	64,825.00	115,049.00	716,160.00	100000	100 %	100,000
2.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	-	25,885.00	-	-	100 %	50,000
3.โครงการค่ายภาษาสู่อาเซียนและทักษะกีฬาพื้นฐาน	-	-	29,825.00	30,000	-100 %	0
4.โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา	11,100.00					
5.โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	24,165.00					
รวมค่าใช้จ่าย	100,090.00	140,934.00	29,825.00	130,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	100,090.00	140,934.00	29,825.00	130,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	259,620.00	539,000	-49.93 %	269,880
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	259,620.00	539,000		269,880
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	259,620.00	539,000		269,880
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	120,090.00	160,934.00	289,445.00	669,000		419,880
รวมแผนงานการศึกษา	4,411,853.32	4,226,242.04	5,585,255.83	6,666,599		6,343,210
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,000.00	287,400.00	318,020.00	570,000	0 %	570,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา วัน อสม.	-	10,000.00	-	-		-
2.โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน	-	-	10,000.00	15000	100 %	15,000
3.โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	52,210.00	50,000	0 %	50,000
4.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.		34,962.00				
รวมค่าใช้จ่าย	189,000.00	332,362.00	380,230.00	635,000		635,000
รวมงบดำเนินงาน	189,000.00	332,362.00	380,230.00	635,000		635,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บกุญแจ แบบตู้เหล็กติดผนัง	-	-	-	1,500	-100 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	-	-	950,000.00	-		-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือแพทย์						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	59,000.00	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,009,000.00	1,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,009,000.00	1,500		0
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000.00	70,000.00	105,000.00	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	70,000.00	105,000.00	105,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	70,000.00	105,000.00	105,000		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	269,000.00	402,362.00	1,494,230.00	741,500		740,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	269,000.00	402,362.00	1,494,230.00	741,500		740,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	-	-	20,000	-100 %	-
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	14,908.00	20,000.00	36,847.00	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในพื้นที่เทศบาล	98,520.00	20,000.00	-	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,428.00	20,000.00	36,847.00	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	113,428.00	20,000.00	36,847.00	60,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	113,428.00	20,000.00	36,847.00	60,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	113,428.00	20,000.00	36,847.00	60,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	534,630.97	635,580.00	652,127.15	1,299,000	10.35 %	1,433,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	55,300.00	81,240.00	12,930.33	6,000	500 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	496,030.00	362,880.00	540,236.13	1,552,920	-12.87 %	1,353,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	162,100.00	162,100.00	220,579.04	198,000	-15.15 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,248,060.97	1,264,980.00	1,425,872.65	3,097,920		3,032,480
รวมงบบุคลากร	1,248,060.97	1,264,980.00	1,425,872.65	3,097,920		3,032,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	301,120.00	196,000.00	233,600.00	256,000	-9.38 %	232,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,300.00	196,640.00	19,780.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	16,650.00	42,600.00	38,100.00	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,239.00	8,604.00	5,204.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,648.00	6,839.00	-	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	353,957.00	97,283.00	296,684.00	480,000		453,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,948.07	104,255.05	66,590.00	34,000	1,123.53 %	292,137
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อลดโลกร้อน	-	-	9,936.95	-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,112.00	4,260.00	1,000.00	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล	-	-	-	20,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	0	24,527.46	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	0	102,054.41	104,000		422,137
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,592.00	29,739.00	13,295.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,787.00	119,010.00	68,000.00	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,545.00	2,440.00	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	52,775.00	25,450.00	56,744.20	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	5,800.00	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,839.00	128,865.00	138,000.00	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000.00	7,780.00	6,663.00	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,060.00	12,450.00	6,750.00	15,000	0 %	15,000

	รวมค่าวัสดุ	325,599.00	331,534.00	289,452.20	342,000		384,000
	รวมงบดำเนินงาน	325,599.00	545,157.05	688,190.61	926,000		1,259,137
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	9,000.00	-	-		-	
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	3,500.00	-	-		-	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	-	6,500.00	-	-		-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษแบบ A 3	14,900.00		-	-		-	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	15,000.00	-	-		-	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	-	8,400.00	-	-		-	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	1,800.00	-	-		-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องตัดคอนกรีต/แอสฟัลท์	0	0	0	35,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อล้อระยะทาง	0	0	0	0	100 %	8,500	
ครุภัณฑ์อื่นๆ							
ถังขยะ			67,000.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,745.70	141,690.00	98,255.00	120,000	-100 %	-	
	รวมค่าครุภัณฑ์	72,645.00	185,890.00	165,255.00	155,000		8,500
	รวมงบลงทุน	72,645.70	185,890.00	165,255.00	155,000		8,500
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี 2556	-	-	87,220.00	-		-	
	รวมรายจ่ายอื่น	-	-	87,220.00	-	-	
	รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	87,220.00	-	-	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน		0	0	2,366,538.26	4,178,920		4,300,117
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1.โครงการก่อสร้างระบายน้ำแบบรางดิน	-	-	203,800.00	-		-	
คสล.หมู่ที่.1							
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	-	-	728,000.00	-		-	
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	-	-	650,000.00	-		-	
4.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 7	-	-	1,082,000.00	-		-	
5.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	-	-	85,000.00	-		-	
สิ่งก่อสร้าง							
1.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และจัดทำฝาดrain	-	-	-	-	100 %	1,440,000	
ระบายน้ำ ถนนพรพื - ไทรห้อง และถนนตลาดพรพื - เอเชีย 41							
หมู่ที่ 1 ตลาดพรพื							
1.โครงการค่าติดตั้งดวงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	-	-	-	97,000	-100 %	-	
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองใหญ่ - ไปรษณีย์ฯ หมู่ที่ 1	-	-	-	610,000	-100 %	-	
2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยร่วมศรัทธา หมู่ที่ 2	-	-	-	-	100 %	899,000	
บ้านทุ่งทือ							
3.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ซอยอ่าวเจริญ	-	-	-	-	100 %	206,000	
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น							
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยยายจวน - พอรอด หมู่ที่ 3	-	-	-	980,000	-100 %	-	

4.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเกาะแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลวง	-	-	-	-	100 %	566,000
5.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ถนนเลียบบคลองสุญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลวง	-	-	-	-	100 %	388,000
5.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายห้วยตอ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	-	-	-	400,000	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเขาคอก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	-	-	-	-	100 %	750,000
6.โครงการขยายผิวจราจร/ไหล่ทางถนนสายวัดสุคน - แยกช่องช้าง หมู่ที่ 6	-	-	-	260,000	-100 %	-
7.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ขอยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	-	-	-	-	100 %	250,000
7.โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ม.2	-	-	-	900,000	-100 %	-
8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอยพ้อเข้ม หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม	-	-	-	-	100 %	750,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,000.00	3,322,000.00	2,748,800.00	3,247,000		5,249,000
รวมงบลงทุน	697,000.00	3,322,000.00	2,748,800.00	3,247,000		5,249,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	288,311.50	-	-	-	100 %	1,367,863
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	465,711.08	-	-	-		-
รวมเงินอุดหนุน	754,022.00	-	-	-		1,367,863
รวมงบเงินอุดหนุน	754,022.00	-	-	-		1,367,863
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,451,022.00	322,000.00	2,748,800.00	3,247,000		6,616,863
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		800,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-		800,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ตัน จำนวน 1 คัน	-	1,798,000.00	-	-		-
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
จัดซื้อถังขยะ จำนวน 55 ลูก	84,000.00	36,850.00	-	-		-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,882,000.00	36,850.00	-	-		800,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,545,642.62	6,032,535.82	5,115,338.26	7,425,920		11,716,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำ/ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตามชุมชน	-	-	-	15,000	-100 %	-
ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนสตรีและครอบครัว	-	20,000.00	10,860.00	10,000	-100 %	-
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	-	-	-	5,000	0 %	5,000
โครงการประกวดสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	-	-	-	5,000	0 %	5,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร แก่เยาวชนและชุมชน	-	-	-	5,000	-100 %	-

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	5,000	0 %	5,000
โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจฯ			40,000.00			
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000.00	50,860.00	45,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,860.00	45,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000.00	50,000.00	60,860.00	55,000		25,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	50,000.00	60,860.00	55,000		25,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	-	-	100,000.00	73,455	100 %	100,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	-	-	59,907.00	60,000	100 %	50,000
3. โครงการแข่งขันกีฬาพหุพี - ควนสตรีเกมส์	44,546.00	50,621.00	37,865.00	50,000	100 %	20,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาไ้ถ่ฟ	49,650.00	-	-	-		-
5. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	-	-	37,865.00	50,000	-100 %	-
6. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.	37,429.00	33,650.00	-	-		-
7. โครงการราชการกรมและส่วนราชการเข้าร่วม	29,410.00	22,500.00	35,000.00	28,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	242,710.00	109,421.00	270,637.00	211,455		170,000
รวมงบดำเนินงาน	242,710.00	109,421.00	270,637.00	211,455		170,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,500.00	20,000.00	20,000.00	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	25,000.00	-	-	-		
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	57,500.00	20,000.00	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	57,500.00	20,000.00	25,000		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	536,824.00	300,210.00	290,637.00	236,455		195,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	59,995.00	65,800.00	-	-	100 %	30,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	47,603.00	23,690.00	-	64,286	100 %	70,000
3. โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	-	-	-	-	100 %	15,000
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาวิชาชีพท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	16,380.00	15,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,380.00	79,286		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,380.00	79,286		145,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	35,000.00	45,000	-22.22 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000.00	45,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000.00	45,000		35,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	51,380.00	124,286		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว						
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านช่องช้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
3. โครงการฝึกอบรมกรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)	0	0	0	10,000.00	100 %	60,000
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและท่องเที่ยวเชิงเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง	-	-	-	20,000	-100 %	-
	-	-	-	20,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		70,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	50,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	342,017.00	410,741		445,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการค าชอม/สรางและเสวมพวจราจรแอลพลท ดล						
ค่าปรับปรุงที่ทิ้งขยะ			459,500.00			
	-	-	-	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	459,500.00	50,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	459,500.00	50,000		30,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	459,500.00	50,000		30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	459,500.00	50,000		30,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	-	-	-	10,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	5,545.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,545.00	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,545.00	25,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสพ่ายหลัง ขนาด 1.5 แรงม้า		-	-	-	13,000	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์		0	0	0	13,000		0
รวมงบลงทุน		0	0	0	13,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		0	0	5,545.00	38,000		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ(ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริ		-	-	-	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-	-	-	5,000	0 %	5,000
โครงการหนึ่งครอบครัว หนึ่งป่าชุมชน		-	-	-	5,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย		0	0	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน		0	0	0	15,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		0	0	0	15,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร		0	0	5,545.00	53,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		94,560.00	94,500.00	183,730.00	-	0 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		20,520.00	20,520.00	15,995.00	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		155,760.00	223,560.00	268,270.00	-	0 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		45,120.00	105,840.00	97,075.00	-	0 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		311,940.00	444,480.00	565,070.00	0		0
รวมงบบุคลากร		311,940.00	444,480.00	565,070.00	0		0
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		65,000.00	-	60,000.00	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	18,600.00	23,400.00	-		-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		10,020.00	2,209.00	-	-		-
รวมค่าตอบแทน		-	-	83,400.00	-		-
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				23,200.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		18,297.50	47,745.00	-	-		-
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบแจ้งเตือนประปาหมู่บ้านชำรุดด้วย SMS		-	-	-	10,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	9,130.00	4,000.00	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย		21,917.50	56,875.00	27,200.00	30,000		50,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,630.00	9,240.00	19,420.50	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-	100,000	-20 %	80,000
วัสดุอื่น		181,218.00	128,340.00	99,789.00	76,000	-73.68 %	20,000
รวมค่าวัสดุ		187,848.00	137,580.00	119,209.50	196,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไฟฟ้า	620,282.06	704,456.26	1,023,382.39	1,000,000	-100 %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	620,282.06	704,456.26	1,023,382.39	1,000,000		-
รวมงบดำเนินงาน	620.282.06	704,456.26	1,253,191.89	1,226,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่าน ไฟฟ้า	-	-	9,800.00	-		-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	-	-	-	50,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	3,700.00	6,200.00	-	-		-
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม ไฟฟ้าอัตโนมัติ	29,850.00	-	-	-		-
ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า	9,800.00	-	-	-		-
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	10,000.00	-	-	-		-
พลังงานสำหรับบรรทุกสิ่งของ	9,800.00	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	66,000.00	18,345.20	20,000	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	112,905.00	128,000.00	28,145.20	70,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	-	-	-	0	100 %	108,700
2.โครงการปรับปรุงระบบกร่อนน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนมืด หมู่ที่ 4	-	-	-	100,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	16,000.00	50,000	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,690.00	128,000.00	16,000.00	150,000		108,700
รวมงบลงทุน	215,690.00	1,492,200.26	44,145.20	220,000		108,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี 2556	-	-	28,434.00	-		-
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	28,434.00	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	28,434.00	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,545,602.56	1,492,200.26	1,890,841.09	1,446,000		1,288,700
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,545,602.56	1,492,200.26	1,890,841.09	1,446,000		1,288,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,907.00	184,282.00	155,393.00	185,000	-8.11 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00	36,000.00	30,500.00	36,000	-16.67 %	30,000
สำรองจ่าย	170,000.00	73,570.00	87,000.00	149,000	-12.75 %	130,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน		317,460.00	317,010.00	310,378.25	288,670	-0.68 %	286,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		204,607.00	202,698.00	453,200.00	471,000	9.68 %	516,600
รวมงบกลาง		906,974.00	813,506.00	1,036,471.25	1,129,670		1,133,300
รวมงบกลาง		906,974.00	813,506.00	1,036,471.25	1,129,670		1,133,300
รวมงบกลาง		906,974.00	813,506.00	1,036,471.25	1,129,670		1,133,300
รวมแผนงานงบกลาง		906,974.00	813,506.00	1,036,471.25	1,129,670		1,133,300
รวมทุกแผนงาน		24,350,232.11	22,832,129.14	27,027,934.37	31,450,000		33,730,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลพรุพี

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,730,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,819,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,625,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและรองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 10 อัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,001,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,873,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้		
เงินเดือน ปลัดเทศบาลเป็นเงิน 354,120 บาท		
เงินเดือน รองปลัดเทศบาล เป็นเงิน 299,640 บาท		
เงินเดือน หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเงิน 293,880 บาท		
เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นเงิน 280,440 บาท		
เงินเดือน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 244,800 บาท		
เงินเดือน บุคลากร เป็นเงิน 282,600 บาท		
เงินเดือน นักพัฒนาชุมชนเป็นเงิน 248,280 บาท		
เงินเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นเงิน 262,560 บาท		
เงินเดือน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเงิน 214,560 บาท		
เงินเดือน เจ้าหน้าที่งานธุรการเป็นเงิน 177,720 บาท		
เงินเดือน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 214,560 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	845,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,131,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	531,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	286,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
จำนวน 236,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จำนวน 50,000.- บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพรุพี		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	624,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	224,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 2,064ครัวเรือนๆเรือนละ 1 เล่ม ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรุพีประจำปี		
ตามหนังสือด่วนที่สุด มท.0810.2/ว0703 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2558		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรราชการ		
รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้		
- ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- ค่าเปิดอาคารต่างๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนซึ่งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการซึ่งก่อให้เกิดการละเมิดต่อบุคคลภายนอก รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับมอบให้ผู้มีเกียรติหรือสำหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 78)		
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติหนังสือด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	346,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลพรุพีหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่นๆ ซึ่งมาปฏิบัติราชการ ให้กับเทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้การทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับไปรษณีย์ต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	43,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	43,100 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.เครื่องบันทึกเสียง	จำนวน	5,000 บาท
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงห้องประชุม แบบเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล หน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 16 GB มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว มีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกสามารถบันทึกต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ		
เป็น Printer ,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกันใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED		
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB		
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที		
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้		
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)		
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า109)		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 Ghz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558) (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบ้านนาสาร (ตามหนังสือ ที่ สฎ79401/ว402 ลว 8 มิ.ย 58 ทต.ท่าชี) (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 99)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,982,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,237,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,237,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,295,140 บาท
- ผอ.กองคลัง 1 อัตรา - หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง 1 อัตรา - นักวิชาการคลัง 1 อัตรา - จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา - จนท.พัสดุ 1 อัตรา - ช่างสำรวจ 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	350,040 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา		
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,960 บาท
- ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	687,270 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	238,270 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	196,270 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 141,270.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ตรวจงานจ้าง) จำนวน 55,000.- บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลพรุพี (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 96)		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีได้แก่ ค่าจ้างเหมาลูกมือช่าง ค่าสำรวจ ค่าฝึกอบรมโครงการแผนที่ภาษี ค่าวัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 96)		
โครงการรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อรับชำระภาษีในพื้นที่ เพิ่มช่องทางในการชำระภาษี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 96)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	124,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น วัสดุสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	58,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	58,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 1 ชุด

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 122)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 3 แกนหลัก (3 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.5 GHz และมีหน่วยความจำ (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำภายในขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2048 x 1536 Pixel

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wi-

- fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS

- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)

- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล

- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558)

(ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อนาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558)

(ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558)

(ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 Ghz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 95)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 95,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 95,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม อปพร. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่

เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 42)

ค่าวัสดุ

รวม 45,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถกู้ชีพ - กู้ภัยเทศบาลตำบลพรุพี และ

เครื่องจักรกลที่ใช้ในการกู้ชีพ-กู้ภัย หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กีย**รวม 50,500 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 45,500 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 40,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการต่างๆ ของ อปพร. และพนักงานเทศบาลตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 45)

ค่าวัสดุ**รวม 5,500 บาท**

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศบาล รายละเอียด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)

งบลงทุน**รวม 5,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 5,000 บาท**

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อไฟฉาย

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฉาย LED สำหรับงานกู้ภัยในเวลากลางคืน จำนวน 2 อัน ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****รวม 2,666,130 บาท****งบบุคลากร****รวม 1,739,530 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 1,739,530 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,264,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ได้แก่

-นักบริหารการศึกษาเป็นเงิน 288,120 บาท

-นักวิชาการศึกษาเป็นเงิน 242,700 บาท

-สันทนการเป็นเงิน 242,700 บาท

-เจ้าพนักงานธุรการเป็นเงิน 259,440 บาท

-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นเงิน 231,600 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 348,970 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่

-ผช.ครูผู้ดูแลเด็กเป็นเงิน 112,800 บาท

-ผช.จนท.ธุรการเป็นเงิน 128,170 บาท

-แม่บ้านเป็นเงิน 108,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	535,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นเงิน 100,000.-บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อย้ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อย้ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อย้ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	165,800 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา หรือ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่กรมการปกครองกำหนด เป็นเงิน 48,000.-บาท		
-เพื่อย้ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ เป็นเงิน 112,800.-บาท		
-เพื่อย้ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการจัดตั้งลานกีฬาของเทศบาลตำบลพรุพิ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าใช้จ่ายรับรองของผู้ที่มาตรวจงาน/ศึกษาดูงาน เช่น ของขวัญ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้จ่ายรับรอง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด ตู้โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ และวัสดุอื่นๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า พิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน หม้อ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ช้อน ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ (เพื่อใช้ในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์พืชและวัสดุเพาะชำชนิดต่างๆ สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมิเกษตรและอินทรีย์เกษตร อุปกรณ์ประดับและตกแต่งสวน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เสือ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ห่วงบาสเก็ตบอล และวัสดุกีฬาต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม แข่งขัน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุดังกล่าวได้ มิเตอร์น้ำไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	390,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู	จำนวน	19,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู กว้างไม่น้อยกว่า 91.5 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 46 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. บานเปิด มือจับเขาควย หรือ มือจับบิด(พร้อมกุญแจ) มี มอก.จำนวน 3 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2560 หน้า 109)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	จำนวน	17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน

4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2560 หน้า 109)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

350,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**1. โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น**

จำนวน

350,000 บาท

- ให้ทำการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรพิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ติดตั้งรั้วเหล็กพร้อมประตูเหล็กบานเปิด 1 บาน ความสูง 1.10 เมตร ความยาวรั้วเหล็กรวมประตูเหล็กไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร
- ติดตั้งประตูบานเลื่อนสแตนเลส ขนาดกว้าง 4.70 เมตร สูง 1.50-1.70 เมตร จำนวน 1 บาน
- ปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 0.12 ม. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร
- พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร
- ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 114)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,257,200 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

1,551,200 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

595,800 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าของขวัญ ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัล สำหรับนักกีฬา, ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรางวัลคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ขนม สำหรับเด็ก , ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม , ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง , ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล, ค่าอาหารว่าง, ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับชุดแสดง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติคำสั่ง และค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 82)

2.โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,น้ำแข็งและน้ำดื่ม ในการประชุมพบปะระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 31)		
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	464,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง(จัดตั้งเอง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง(ถ่ายโอน) (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 31)		
4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54)		
5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมค่ายอัจฉริยะ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทางค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 32)		
6.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว3149 ลว. 5 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	955,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	945,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรพิ จำนวน 4 โรง เป็นเงิน 774,124 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง (ตั้งเอง)และโรงเรียนบ้านควนเนียง(ถ่ายโอน)เป็นเงิน 171,276 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
1.เครื่องเล่นสไลเดอร์พร้อมชิงช้า	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพรพิ ทั้ง 2 ศูนย์ เครื่องเล่นสไลเดอร์พร้อมชิงช้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 260 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 276 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 190 ซม. จำนวน 1 ตัว (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)		

2.เครื่องเล่นอโมงค์

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย์ เครื่องเล่นอโมงค์ ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 190 ซม ยาว ไม่น้อยกว่า 19 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1080 ซม. จำนวน 1 ตัว (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,616,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,616,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,616,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 20 บาท เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 4 โรงเรียน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0893.3/ว3149 ลง 5 มิ.ย. 2558)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 419,880 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 150,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการพุทธบุตร

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพุทธบุตร ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 82)

2.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 30)

งบเงินอุดหนุน

รวม 269,880 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 269,880 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 269,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทักษะความรู้สู่สากล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศให้แก่ โรงเรียนพรุพิทยาคม ตามหนังสือที่ ศธ.04241.31/101 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 269,880.- บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 33)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	740,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	635,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	635,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 51)		
โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 51)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลพรพิ์ โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่สฎ 0023.18/ว0074 ลว.14 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 46)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรพิ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 34)		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในพื้นที่เทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในพื้นที่เทศบาลของเทศบาลตำบลพรพิ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 80)		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	4,300,117 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,032,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,032,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,433,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ได้แก่		
1.เงินเดือน นักบริหารงานช่าง		
2.เงินเดือน วิศวกรโยธา		
3.เงินเดือน นายช่างไฟฟ้า		
4.เงินเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
5.เงินเดือน นายช่างโยธา		
6.เงินเดือน เจ้าพนักงานประปา		
เงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,353,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,259,137 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	453,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	232,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 232,000.- บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	422,137 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	292,137 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมฯ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	384,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพิ รยละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพิ รยละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพิ รยละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพิ รยละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลพรุพิ หรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ ซึ่งมาปฏิบัติราชการให้กับเทศบาลตำบลพรุพิ รยละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพิ รยละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,500 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
จัดซื้อล้อระยะทาง	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง สามารถวัดระยะได้ถึง 10 กิโลเมตร จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,616,863 บาท
งบลงทุน	รวม	5,249,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,249,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และจัดทำฝาดำรงระบายน้ำถนนพรุพี - ไทรห้อง และถนนตลาดพรุพี - เอเชีย 41 หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี	จำนวน	1,440,000 บาท
ให้ทำการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และจัดทำฝาดำรงระบายน้ำ ถนนพรุพี - ไทรห้อง และถนนตลาดพรุพี - เอเชีย 41 หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี รายละเอียดดังนี้		
-ทำการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพรุพี - ไทรห้อง บริเวณหลังสถานีรถไฟพรุพีผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.12 ม. กว้าง 0.30 - 3.30 เมตร ความยาวรวม 129.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.00 ตารางเมตร		
-จัดทำฝาดำรงระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพรุพี - ไทรห้อง ฝาด ค.ส.ล. กว้าง 0.61 เมตร หน้า 0.08 เมตร ความยาวรวมฝาด ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 242.50 เมตร		
-จัดทำฝาดำรงน้ำตื้น ถนนตลาดพรุพี - เอเชีย 41 ฝาดเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ความยาวรวมฝาด ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 198.00 เมตร		
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 66)		
2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยร่วมศรีทธา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ	จำนวน	899,000 บาท
ให้ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยร่วมศรีทธา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกตัดถนนเอเชีย 41 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน ความยาว 190.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
ล. ขนาด 0 0.80 จำนวน 12.00 ท่อน 1 จุด วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
ล. ขนาด 0 0.40 จำนวน 12.00 ท่อน 1 จุด (ท่อ ค.ส.ล.เดิม) และ และงานลาด ค.ส.ล. ความยาว 19.00 เมตร สูง 2.70 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 58)		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 3.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ขอย่ออาวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น | จำนวน | 206,000 บาท |
| <p>ให้ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ขอย่ออาวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ความยาว 400.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 61)</p> | | |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเกาะแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่อง | จำนวน | 566,000 บาท |
| <p>ให้ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเกาะแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่อง โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดสิ้นสุด ถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว ตามแนวถนนขอยเกาะแก้ว ความยาว 280.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 58)</p> | | |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนบुकเบ็ก ถนนเลียบบคลองสุญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่อง | จำนวน | 388,000 บาท |
| <p>ให้ทำการก่อสร้างถนนบुकเบ็ก ถนนเลียบบคลองสุญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่อง โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบบคลองสุญ ความยาว 1,325.00 ม. บุกเบ็กถนน กว้าง 6.00 เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพร้อมปูผิวจราจรด้วยหินแร่แอนไฮไลต์ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นหินแร่แอนไฮไลต์ไม่น้อยกว่า 795.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 62)</p> | | |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเขาคอก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง | จำนวน | 750,000 บาท |
| <p>ให้ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเขาคอก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความยาว 330.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร พร้อมงานลาด ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 60)</p> | | |
| 7.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ขอยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>ให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ขอยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ทำการปรับปรุงผิวจราจรรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปรับปรุงผิวจราจรหินแร่แอนไฮไลต์ ความยาว 110.00 เมตร โดยเกรดเกลี่ยปรับแต่งพร้อมปูผิวจราจรด้วยหินแร่แอนไฮไลต์ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นหินแร่แอนไฮไลต์ไม่น้อยกว่า 33.00 ลูกบาศก์เมตร -ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. (ลำเลียง) ความยาว 400.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 61)</p> | | |

8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยพ่อเข้ม หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิ
นงาม

จำนวน 750,000 บาท

ให้ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพ่อเข้ม หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิ
นงาม โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. ความยาวรวมทั้ง
โครงการ 315.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.

ล. กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,465.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.

ล. ขนาด 0 0.60 จำนวน 6.00 ท่อน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กองช่าง เทศบาลตำบลพรพิ์กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.
ศ. 2559 - 2561 หน้า 60)

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,367,863 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,367,863 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,367,863 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสารเพื่อ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าห้วยเสา หมู่ที่ 4 สายจ่ายทหารพรานที่ 45 - สามแยก
บ้านหีบ พร้อมเพรา และหมู่ที่ 6 สี่แยกบ้านช่องช้าง - วัดสุคนธาวา
ส (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 76)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 800,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 800,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 800,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมฯ เป็นต้น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 25,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 15,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 15,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 78)

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.
ศ.2559 - 2561 หน้า 102)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน (ปรากฏตามแผน
พัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 102)

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท

- อุดหนุนอำเภอบ้านนาสาร สำหรับจัดงานรัฐพิธี (ตามหนังสืออำเภอบ้านนาสาร ที่ สฎ 0718/ว1071 ลว 23 พ.ค. 2557) จำนวน 10,000 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 36)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	195,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีของเทศบาล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล/หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า/จัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าน้ำแข็ง/น้ำดื่ม ค่าจ้างวงดุริยางค์ เงิน/ของรางวัลการแข่งขัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54)

2.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา/กรีฑาเข้าแข่งขัน(ในและนอกพื้นที่) ในระดับต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า/จัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54)

3.โครงการแข่งขันกีฬาฟรฟี่ - ควนตริเกมส์	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟรฟี่ - ควนตริเกมส์ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียน เทศบาล/หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวงดุริยางค์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า / จัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าน้ำแข็ง/น้ำดื่ม ค่าจ้างวงดุริยางค์ เงิน/ของรางวัลการแข่งขัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54)

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
1.โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลพรพิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนพรพิพิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 โรงเรียนบ้านช่องช้าง โรงเรียนบ้านควนเนียงและโรงเรียนบ้านห้วยลวง โรงเรียนละ 5,000 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 84)		
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
1.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและวัสดุในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพลในพิธีเปิด - ปิด ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวด ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 34)		
	จำนวน	70,000 บาท
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนรถขบวนแห่เทียน กลองยาว ค่าน้ำแข็ง - น้ำดื่ม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)		
	จำนวน	15,000 บาท
3.โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดตั้งชมรม ฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้าน ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 36)		
	จำนวน	30,000 บาท
4.โครงการจัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัารวจ รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่นของตำบลพรพิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 36)		
	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	35,000 บาท
1. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้านในตำบลพรพิ จำนวน 7 หมู่บ้านๆ บ้านละ 5,000 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเทศบาลตำบลพรุพี (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 92)		
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านช่องช้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำศูนย์ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 92)		
3. โครงการฝึกอบรมกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ/กรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของเทศบาลตำบลพรุพี (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 91)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาก่อสร้างของเทศบาลตำบลพรุพี)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ(ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 53)		
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 -2561 หน้า 69)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,288,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	108,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	108,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	จำนวน	108,700 บาท
ให้ทำการก่อสร้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ โดยขยายท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวมทั้งโครงการ 430.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 71)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสารเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านและระบบสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 75)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,133,300 บาท
งบกลาง	รวม	1,133,300 บาท
งบกลาง	รวม	1,133,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้แก่พนักงานจ้างใน ส่วนของนายจ้างในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 (ตามหนังสือสำนักประกัน สังคม ด่วนที่ ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2546)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ. ศ. 2559 - 2561 หน้า 80)		
สำรองจ่าย	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายกรณีตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายและในกิจกรรมที่ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	286,700 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี ตั้ง ไว้ 220,000 บาท (ตามหนังสือมหาดไทย ด่วนที่สุด มท.0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550) ให้เทศบาล สมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวัน ที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 81)		
-เงินบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,300 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคม สนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.531/2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่า บำรุงสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 33,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.4/ว2502 ลง วันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 81)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	516,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ ท.)		