



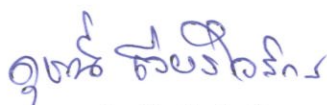
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลปลักแรดได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลปลักแรด และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ พล ๐๐๒๓.๔/๓๔๑๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

ดังนั้นเทศบาลตำบลปลักแรด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

ลงชื่อ 
(นางดุขณี เจียรใจรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปลักแรด

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลักแรด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบล ปลักแรดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,027,702.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,703,805.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,932,776.44 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 617,948.38 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 37 โครงการ รวม 7,961,873.18 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 30,341,552.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	500,737.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	241,488.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	561,614.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	37,350.08 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,769,999.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,230,362.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,939,774.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,065,150.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	942,808.77 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,468,737.83 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,199,935.98 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,809,743.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	161,992.50 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,481,932.03 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,939,774.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 937,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปลักแรด
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	467,460.79	420,000.00	466,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	245,707.80	290,500.00	245,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	582,999.19	670,000.00	672,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	125,088.00	15,200.00	30,700.00
หมวดรายได้จากทุน	2,200.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,423,455.78	1,398,700.00	1,416,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,352,050.60	19,815,000.00	19,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	19,352,050.60	19,815,000.00	19,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,716,660.00	9,000,000.00	19,862,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	10,716,660.00	9,000,000.00	19,862,000.00
รวม	31,492,166.38	30,213,700.00	40,678,950.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	723,333.00	954,995.00	9,745,050.00
งบบุคลากร	11,374,710.12	12,606,722.00	13,768,940.00
งบดำเนินงาน	7,041,370.93	10,444,783.00	12,115,160.00
งบลงทุน	2,988,565.00	4,970,200.00	3,733,000.00
งบรายจ่ายอื่น	12,000.00	20,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,166,419.81	1,217,000.00	1,286,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,306,398.86	30,213,700.00	40,678,950.00
รวม	24,306,398.86	30,213,700.00	40,678,950.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปลักแรด

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ของ เทศบาลตำบลปลักแรด
 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,934,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,922,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,456,400
แผนงานสาธารณสุข	1,994,080
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,770,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	820,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,036,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,745,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,678,950

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปลักแรด
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปลักแรด และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,678,950 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,678,950 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,934,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,922,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,456,400
แผนงานสาธารณสุข	1,994,080
แผนงานเคหะและชุมชน	4,770,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	820,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,036,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,745,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,678,950

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

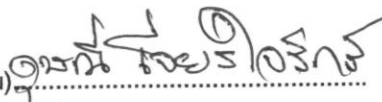
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้...~~กระทรวงมหาดไทย~~~~สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย~~ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

008

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2559

(ลงนาม) 
(นายธนกร เจียรใจระช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่ง

เห็นชอบ

(ลงนาม) 
(นายฐานนท์ เจริญสุรภะ)
ตำแหน่ง ~~ผู้ว่าราชการจังหวัด~~ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
26 ก.ย. 2559

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปลักแรด
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,482,560	0	1,851,000	8,333,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,857,920	0	1,851,000	5,708,920
งบดำเนินงาน		3,175,180	25,000	808,000	4,008,180
ค่าตอบแทน		362,225	0	138,000	500,225
ค่าใช้สอย		1,755,455	25,000	310,000	2,090,455
ค่าวัสดุ		427,500	0	350,000	777,500
ค่าสาธารณูปโภค		630,000	0	10,000	640,000
งบลงทุน		1,497,000	0	50,000	1,547,000
ค่าครุภัณฑ์		197,000	0	50,000	247,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,300,000	0	0	1,300,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		3,500	0	12,000	15,500
เงินอุดหนุน		3,500	0	12,000	15,500
รวม		11,188,240	25,000	2,721,000	13,934,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,010,040	1,010,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,010,040	1,010,040
งบดำเนินงาน		1,578,080	1,578,080
ค่าตอบแทน		106,580	106,580
ค่าใช้สอย		1,020,000	1,020,000
ค่าวัสดุ		297,500	297,500
ค่าสาธารณูปโภค		154,000	154,000
งบลงทุน		334,000	334,000
ค่าครุภัณฑ์		334,000	334,000
รวม		2,922,120	2,922,120

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนัฏเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,039,500	829,200	1,868,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,039,500	829,200	1,868,700
งบดำเนินงาน		640,000	1,581,700	2,221,700
ค่าตอบแทน		80,000	20,000	100,000
ค่าใช้สอย		340,000	871,000	1,211,000
ค่าวัสดุ		120,000	690,700	810,700
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	0	100,000
งบลงทุน		120,000	106,000	226,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	106,000	126,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,140,000	1,140,000
เงินอุดหนุน		0	1,140,000	1,140,000
รวม		1,799,500	3,656,900	5,456,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		771,480	771,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		771,480	771,480
งบดำเนินงาน		1,017,600	1,017,600
ค่าตอบแทน		112,600	112,600
ค่าใช้สอย		500,000	500,000
ค่าวัสดุ		205,000	205,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	200,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		105,000	105,000
เงินอุดหนุน		105,000	105,000
รวม		1,994,080	1,994,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,236,520	0	0	548,640	1,785,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,236,520	0	0	548,640	1,785,160
งบดำเนินงาน		819,460	70,000	170,000	450,140	1,509,600
ค่าตอบแทน		159,460	0	0	55,140	214,600
ค่าใช้สอย		380,000	0	0	185,000	565,000
ค่าวัสดุ		280,000	70,000	70,000	210,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	100,000	0	100,000
งบลงทุน		99,000	707,000	430,000	240,000	1,476,000
ค่าครุภัณฑ์		99,000	0	0	40,000	139,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	707,000	430,000	200,000	1,337,000
รวม		2,154,980	777,000	600,000	1,238,780	4,770,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		770,000	770,000
ค่าใช้จ่าย		770,000	770,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
รวม		820,000	820,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	860,000	1,010,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	860,000	1,010,000
งบเงินอุดหนุน		0	26,300	26,300
เงินอุดหนุน		0	26,300	26,300
รวม		150,000	886,300	1,036,300

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,745,050	9,745,050
งบกลาง		9,745,050	9,745,050
รวม		9,745,050	9,745,050

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปลักแรด
อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	294,967.87	362,195.09	320,000	12.50 %	360,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	36,703.30	41,045.70	40,000	2.50 %	41,000
ภาษีป้าย	0.00	53,326.00	64,220.00	60,000	8.33 %	65,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	384,997.17	467,460.79	420,000		466,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,202.80	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	80.00	40.00	100	-50.00 %	50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,076.22	8,445.00	3,000	166.67 %	8,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	104,260.00	105,000	-0.95 %	104,000
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	500.00	190.00	1,000	-90.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	520.00	890.00	800	0.00 %	800
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,060.00	800	25.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	79,510.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	220.00	250.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	800.00	600.00	1,000	-40.00 %	600
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	143,616.00	13,230.00	60,000	-78.33 %	13,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	7,100.00	10,300.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,400.00	2,600.00	3,000	-16.67 %	2,500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	60,300.00	98,400.00	100,000	0.00 %	100,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	220.00	550.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	2,645.00	3,690.00	4,000	-12.50 %	3,500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	300	-33.33 %	200
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	298,987.22	245,707.80	290,500		245,250
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	375,602.96	582,999.19	670,000	0.30 %	672,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	375,602.96	582,999.19	670,000		672,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	100.00	124,300.00	10,000	200.00 %	30,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และทำร่าง	0.00	118.00	138.00	200	-50.00 %	100
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	5.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	29,715.00	650.00	5,000	-88.00 %	600
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	29,938.00	125,088.00	15,200		30,700
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,200.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,200.00	3,000		3,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	45,730.59	565,105.02	700,000	-14.29 %	600,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,197,811.21	13,951,984.88	14,300,000	-2.10 %	14,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	944,894.57	1,575,973.59	1,600,000	0.00 %	1,600,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	33,186.57	116,207.26	100,000	10.00 %	110,000
ภาษีสุรา	0.00	366,503.93	793,807.59	700,000	14.29 %	800,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	484,593.80	1,367,446.31	1,200,000	8.33 %	1,300,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	6,065.66	20,645.72	25,000	-20.00 %	20,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	461,196.91	693,494.03	900,000	-22.22 %	700,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	165,098.00	267,328.00	290,000	-6.90 %	270,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,125.20	58.20	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	10,706,206.44	19,352,050.60	19,815,000		19,400,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	10,951,891.00	10,716,660.00	9,000,000	120.69 %	19,862,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,951,891.00	10,716,660.00	9,000,000		19,862,000
รวมทุกหมวด	0.00	22,747,622.79	31,492,166.38	30,213,700		40,678,950

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปลักแรด
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,678,950 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	466,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	360,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	41,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	65,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	245,250 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	50 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	104,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	800 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	600 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	13,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าลือควางสินค้าโครงการถนนคนเดิน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	672,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	672,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.และดอกเบี้ยเงินฝาก		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,700 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	600 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,400,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	110,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	700,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,862,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	19,862,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ/รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เงิน เดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ค่าเช่าบ้าน ค่าเงินช่วยเหลือ บุตรของครูผู้ดูแลเด็ก และอื่นๆ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปลักแรด
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	328,720.53	693,543	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	29,152.07	119,592	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	29,152.07	119,592	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	40,217.14	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	843,870	1,399,898	1,374,480	8.43 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,271,111.81	2,531,345	2,508,720		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,160,183.18	2,723,420.44	2,689,692	14.48 %	3,079,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	45,390.32	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	49,000	119,000	130,500	1.15 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	57,010	145,890	143,800	9.07 %	156,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	10,500	24,000	19,860	-49.65 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	284,410	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	140,760	48,000	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอื่นๆ	0	0	3,690	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,747,253.5	3,496,000.44	3,463,852		3,857,920
รวมงบบุคลากร	0	3,018,365.31	6,027,345.44	5,972,571.53		6,482,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	287,470	305,680	-50.2 %	152,225
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	9,744	6,496	53.94 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,820	11,340	76.37 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	49,650	80,550	72,500	106.9 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,904	10,790	33,260	-9.8 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	277,963	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	333,517	397,374	429,276		362,225
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	190,143.58	275,504	369,944	-5.39 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,228	15,450	290,616	49.68 %	435,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,880	187,938	291,531	20.06 %	350,000
โครงการจัดการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	178,027.79	0	0	100 %	185,455
โครงการวันเทศบาล	0	0	12,000	600	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงานฯ	0	0	10,705	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,578	21,205	56,340	77.49 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	389,857.37	522,802	1,009,031		1,755,455
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	42,840	79,732	235,832	-57.6 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,407	4,600	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,337	17,810	180.74 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,200	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,300	2,324.24 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	31,245.82	46,180.4	39,145	104.37 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,000	85,680	79,240	26.2 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	114,492.82	237,729.4	375,327		427,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	141,591.73	365,057.41	380,830	18.16 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	32,712.64	10,937.87	16,400	204.88 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,220.26	4,911.75	5,200	476.92 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	12,859	19,569	18,059	10.75 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,386.24	51,844.47	51,360	55.76 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	197,769.87	452,320.5	471,849		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,035,637.06	1,610,225.9	2,285,482.94		3,175,180

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อข้อมุลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ	0	0	98,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	74,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	103,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง 2 บานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับลงนามถวายพระพร	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,780,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโปสเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	0	63,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด	0	0	44,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,830	16,483	506.69 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	307,430	1,959,683		197,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ	0	0	0	0	100 %	1,300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000	0		1,300,000
รวมงบลงทุน	0	0	347,430	1,959,683		1,497,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	12,000	161,993	-81.48 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	12,000	161,993		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	12,000	161,992.5		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,300	3,500	0 %	3,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,300	3,500		3,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,300	3,500		3,500
รวมงานบริหารทั่วไป	0	4,054,002.37	8,022,301.34	10,383,229.97		11,188,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี	0	0	22,530	15,180	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	22,530	15,180		25,000
รวมงบประมาณ	0	0	22,530	15,180		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	22,530	15,180		25,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	500,767.57	839,560	868,008	30.76 %	1,135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,860	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	178,800	519,840	558,000	7.53 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	63,910	64,440	70,000	-28.57 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	792,837.57	1,465,840	1,562,008		1,851,000
รวมงบบุคลากร	0	792,837.57	1,465,840	1,562,007.5		1,851,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	137,500	180,000	-72.22 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	33,660	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	46,500	75,900	50,500	-24.75 %	38,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	46,500	247,060	278,500		138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,796	48,356.69	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,204	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	140,644	0	0 %	0
โครงการด้านหน้ากองคลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,375.85	15,812.15	25,600	134.38 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,375.85	204,812.84	285,600		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	37,026.25	74,827.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	21,847.8	38,691.56	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,075	50,800	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	93,949.05	164,319.21	230,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,711.25	1,854.63	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,711.25	1,854.63	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	152,536.15	618,046.68	804,100		808,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,500	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,500	0	150,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	5,500	0	150,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,000	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,000	12,000		12,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	950,873.72	2,095,886.68	2,528,107.5		2,721,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	5,004,876.09	10,140,718.02	12,926,517.47		13,934,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	123,021	0	0	100 %	280,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	482,732	882,486	981,693	-25.68 %	729,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	74,760	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0	51,240	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	731,753	882,486	981,693		1,010,040
รวมงบบุคลากร	0	731,753	882,486	981,693.2		1,010,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	73,900	154,472	-80.2 %	30,580
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,600	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,502	22,700	22,900	31 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	740	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	24,842	96,600	177,372		106,580
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	89,678.57	308,489.7	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	7,900	28,880	16,000	212.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,296	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	0	4,890	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	0	0	17,190	720	2,677.78 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทวนนอกสถานที่อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	194,400	521,806	-32.93 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,800	2,955	5,330	838.09 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	108,564.57	551,914.7	543,856		1,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,423	11,450	31 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,560	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,372	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,620	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	68,790	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	51,307.4	54,458.52	52,813	89.35 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,400	0	100 %	2,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,100	31,040	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	4,830	5,520	624.64 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	63,407.4	194,493.52	69,783		297,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	52,485.82	108,973.05	90,000	50 %	135,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,222.14	22,185.74	21,600	-30.56 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	887.39	2,141.77	1,700	135.29 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	58,595.35	133,300.56	113,300		154,000
รวมงบดำเนินงาน	0	255,409.32	976,308.78	904,311		1,578,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมแท่นปูนติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	224,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) พร้อมท่อระบายน้ำ	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,920	12,680	-21.14 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	87,920	12,680		334,000
รวมงบลงทุน	0	0	87,920	12,680		334,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	987,162.32	1,946,714.78	1,898,684.2		2,922,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	987,162.32	1,946,714.78	1,898,684.2		2,922,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	411,123.85	596,294	592,440	48.12 %	877,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	36,890	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	32,040	0	90,000	20 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	29,545	0	10,000	20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	534,098.85	638,294	734,440		1,039,500
รวมงบบุคลากร	0	534,098.85	638,294	734,440		1,039,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,840	256,620	-74.67 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,000	1,937	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,290	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	15,290	77,777	256,620		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	333,021.95	508,304.45	288,450	-48 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	67,426	67,364	122.67 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,700	4,500	8,200	387.8 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	339,721.95	580,230.45	364,014		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	46,796	8,018	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,550	40.85 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,404	15,832	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300	1,566.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,870	64,575	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	83,070	88,425	103,850		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	2,836.02	13,009.6	16,200	208.64 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	600	1,566.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	4,200	138.1 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,836.02	13,009.6	21,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	440,917.97	759,442.05	745,484		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	138,920	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงแษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	148,870	0		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 81-100 คน กันห้องจำนวน 3 ห้อง	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	248,870	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,500	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,500	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,500	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	975,016.82	1,650,106.05	1,479,924	1,799,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	32,040	79,838.71	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,960	8,870.97	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	54,000	88,709.68	0	829,200
รวมงบบุคลากร	0	54,000	88,709.68	0	829,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	34,700	-100 %
โครงการแข่งกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,182	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำป้ายนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดอบรมผู้เฒ่าและตาบอดคนพิการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการนิเทศการเรียนรู้การสอน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพ่อแม่เป็นครู	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชนบทเทศบาลตำบลปลักแรด	0	63,000	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านสามัคคี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	517,660	0	100 %	521,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6,000 บาท -ค่าวัสดุอาหารกลางวัน จำนวน 711,200 บาท	0	0	0	717,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างส้วมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	3,805	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	64,182	524,465	751,900		871,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	380,749.6	726,798.8	1,589,580	-56.55 %	690,700
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	649,600	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,030,349.6	726,798.8	1,599,580		690,700
รวมงบดำเนินงาน	0	1,094,531.6	1,251,263.8	2,351,480		1,581,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	41,390	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้	0	0	0	9,390	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว (ไม้) จำนวน 7 ชุด	0	0	0	0	100 %	49,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายละเอียด			รวม		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	47,000	
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	6,900	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งผ่านารอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตร	0	0	73,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	121,290	309,390	106,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตร	0	0	0	302,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง(ทิศเหนือ)อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตร	0	0	0	69,500	-100 %	0
โครงการจัดทำสนามหญ้าเทียมบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อาคารหลังใหม่ด้านทิศเหนือ)	0	0	0	78,060	-100 %	0
โครงการจัดทำสนามหญ้าเทียมบริเวณสนามเด็กเล่นด้านข้างอาคารกองสาธารณสุข	0	0	0	136,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตรขนาดไม่เกิน 81-100 คน	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแตร(ก่อสร้างซุ้มกระดังงาจำนวน 2 ซุ้ม)	0	0	0	102,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	787,860		0
รวมงบลงทุน	0	0	121,290	1,097,250		106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	602,000	1,142,454.34	1,112,000	2.52 %	1,140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	602,000	1,142,454.34	1,112,000		1,140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	602,000	1,142,454.34	1,112,000		1,140,000
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,750,531.6	2,603,717.82	4,560,730		3,656,900
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,725,548.42	4,253,823.87	6,040,654		5,456,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	277,544.66	492,840	394,560	54.47 %	609,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	74,760	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	51,240	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	428,044.66	654,840	556,560		771,480
รวมงบบุคลากร	0	428,044.66	654,840	556,560		771,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	80,385	111,060	-36.97 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,850	0	0	100 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	500	1,000	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,350	81,385	111,060		112,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,600	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,240	33,806	20,000	150 %	50,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำดื่มปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะขนาด120-200ลิตรพร้อมที่วาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดูแลรักษาความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปากแรด	0	0	109,200	0	0 %	0
โครงการดูแลรักษาความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปากแรด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	14,000	0	15,000	233.33 %	50,000
โครงการให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	0	0	0	37,000	170.27 %	100,000
โครงการอบรมการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	900	9,850	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,740	152,856	97,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,740	44,000	36.36 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	840	1,680	4,000	25 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,678	9,834	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,500	185.71 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,986.3	8,077.25	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,225	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,430	58,600	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,934.3	103,156.25	61,500		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	42,343.06	90,739.14	67,400	122.55 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	4,331.36	15,245.59	9,600	108.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	815.34	2,750.97	2,600	284.62 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,787.8	18,265.25	19,260	3.84 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	51,277.56	127,000.95	98,860		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	139,301.86	464,398.2	368,420		1,017,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ่นเอยละอง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	80,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)	0	0	0	1,720,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 ชุดๆละ 5 ตัว	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	19,900	5,900	747.46 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	121,900	2,725,900		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารกองสารณ	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	121,900	2,975,900		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	52,500	52,500	100 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	52,500	52,500		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	52,500	52,500		105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	567,346.52	1,293,638.2	3,953,380		1,994,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	567,346.52	1,293,638.2	3,953,380		1,994,080
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	422,196.5	543,600	620,920	7.76 %	669,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	260	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	232,610	445,200	450,290	3.36 %	465,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0	145,390	60,000	58,000	3.45 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	824,956.5	1,090,800	1,171,210		1,236,520
รวมแบบโครงการ	0	824,956.5	1,090,800	1,171,210		1,236,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	112,772	221,868	-48.41 %	114,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	1,400 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,202	16,822	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	590	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	10,792	129,594	242,868		159,460
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,740	325,748.68	191,048	57.03 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,300	-0.74 %	40,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ	0	3,632	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	32,382	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,250	3,955	11,100	260.36 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	20,622	362,085.68	242,448		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	800	11,395	15,449	29.46 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,728	19,315	12,500	60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	22,730	87,895	74,300	34.59 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,690	3,300	506.06 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	26,294.2	53,097.53	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,100	28,750	24,470	63.47 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	96,652.2	209,142.53	200,019		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	128,066.2	700,822.21	685,335		819,460
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อ อ่อน	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บยนต์ตัดไม้	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อชุดเชื่อมต่อแก๊สสนามพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	6,450	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	29,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเตาแก๊ส ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 4 หลัง	0	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,255	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,555	88,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,555	88,000		99,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	953,022.7	1,814,177.21	1,944,545		2,154,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	32,797	67,136	18,990	268.62 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	32,797	67,136	18,990		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,797	67,136	18,990		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อซึ่งข้าราชการสนับสนุน	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อซึ่งสำนักงานขึ้นจัดบริเวณสวนหย่อม	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	110,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล2(จากจุดเชื่อมทางหลวงถึงแยกศาลเจ้า)	0	0	579,000	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเทศบาล3 หมู่ที่ 1	0	0	219,000	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณทางข้ามคลองเบื้องวัดปลักแรด หมู่ที่ 1	0	0	604,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.สาขานางสาวทราย-บ้านนายเทิดคงอยู่เป็น หมู่ที่ 3	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนท้ายอ่างเก็บน้ำฝั้งทิศใต้ (ตอนเชื่อมถนนเทศบาล 1) หมู่ที่ 5	0	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑ (เริ่ม จากศาลเจ้าถึงถนนข้ามคลองปลีแรด ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕)	0	0	530,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน เทศบาล 4 (ตอนหน้าบ้าน ร.ต.ต.ทอง หยด นวรัตน์)	0	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน เทศบาล ๔ ตอนเชื่อมถนนเทศบาล ๘ ถึง ฝายน้ำล้น	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสิทธิ์ ดั่ง บ้านยาง	0	0	0	476,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเสวย มาก มูล ถึงบ้านนายชะลอ มีมาก	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำสายบ้าน น.ส.เลย พัฒนา	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางเจอลย ชมพู	0	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเทศบาล 4 สายหน้าบ้านนาย บุญช่วย พวงดี	0	0	387,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเทศบาล ๔ (ตอนเชื่อมถนน เทศบาล ๓) หมู่ที่ ๑	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาย ละออง พัฒนาแหว	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด หน้าท่อ ลอดเหลี่ยมทางข้ามคลองบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างเรียงหินแนวบริเวณคลองปากแรตทั้งสองฝั่งต่อจากฝายน้ำล้นถึงทอลอดเหลี่ยมถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 1	0	0	0	2,600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงเก็บพลั่ว	0	0	0	292	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 2 (ตั้งแต่ทางข้ามคลองตาพันถึงแยกบ้านนางนง)	0	0	0	0	100 %	106,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายแสดงทางคมนาคม	0	0	58,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณภายในเขตเทศบาล	0	0	0	81,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๓ (ตอนทางข้ามคลองบ้านนายสนอง แรตทอง) หมู่ที่ ๑	0	0	0	664,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 7 (จากสี่แยกหลายโพธิ์ถึงถนนเทศบาล 3 ฝายน้ำล้น)	0	0	0	2,452,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเทศบาล 1 (ตอนเชื่อมต่อทางข้ามคลองตอนใต้ 1) หมู่ที่ 5	0	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. (ลอดใต้ถนนเทศบาล 4 บริเวณข้างบ้านเจ้าชายน้ำพริก หมู่ที่ ๑ ข)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ลอดใต้ถนนทางหลวงหมายเลข 1281 ตอนแยกพันเสา	0	0	0	471,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ลอดใต้ถนนเทศบาล 2 เชื่อมรางระบายน้ำ คลส. สายบ้านนางนงเป็น แก่นจรรยา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกพันเสา	0	0	0	0	100 %	121,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,493,500	8,406,292		707,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	0	0	2,603,500	8,406,292		707,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	930,665.47	291,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	930,665.47	291,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	930,665.47	291,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	32,797	3,601,301.47	8,716,282		777,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	2,600	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,600	0		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	12,820.58	12,197.74	6,510	1,128.88 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,786	428.26 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,820.58	12,197.74	10,296		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,820.58	14,797.74	10,296		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อไม้หินอ่อน จำนวน 50 ตัว ไร่ บริเวณริมคลองปลักแหวดทั้งสองฝั่ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อชิงช้ากระดานเลื่อน	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	500,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดปลักแรด	0	0	0	0	100 %	430,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		430,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	500,000		430,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	12,820.58	14,797.74	510,296		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	83,250	166,395	183,680	2.7 %	188,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,745	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	195,266	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	133,834	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	415,095	526,395	543,680		548,640
รวมงบบุคลากร	0	415,095	526,395	543,680		548,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	61,655	90,280	-50 %	45,140
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,500	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,500	61,655	92,280		55,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	85,500	381,000.7	600,000	-83.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมและองค์กรพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนมี ส่วนร่วม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,800	0	3,500	757.14 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,300	381,000.7	603,500		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	65,000	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,250	0	8,000	275 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,912.4	64,562	57,086	40.14 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	6,600	9,360	8,000	275 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,120	6,414	500	3,900 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,882.4	145,336	73,586		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	130,682.4	587,991.7	769,366		450,140
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	29,600	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,600	0		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ	0	0	515,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ(ระยะที่ 2)	0	0	0	320,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	515,000	320,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	544,600	320,000		240,000
รวมงบนำจ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	545,777.4	1,658,986.7	1,633,046		1,238,780
รวมแผนงานและคณะและชุมชน	0	1,544,417.68	7,089,263.12	12,804,169		4,770,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	6,780	10,000	1,300 %	140,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	207,876	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	5,000	5,756	40,940	144.26 %	100,000
โครงการส่งเสริมโฮมสเตย์เทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	0	5,000	12,536	258,816		770,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,000	12,536	258,815.9		770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 1 เครื่องพร้อมขาตั้งไมค์โครโฟน	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงพีรามิด จำนวน 20 หลัง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	5,000	12,536	298,815.9		820,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	5,000	12,536	298,815.9		820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนและส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับต่างๆ	0	21,425	69,830	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนและส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับต่างๆ	0	0	0	71,170	110.76 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,425	69,830	71,170		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,425	69,830	71,170		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	21,425	69,830	71,170		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	89,031	93,718	104,000	92.31 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลปลักแรด	0	126,196	188,280	150,000	66.67 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	131,300.4	52,266	44,000	468.18 %	250,000
โครงการจัดงานวัน 5 ธันวาคม	0	267,191	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวัน 5 ธันวาคม	0	0	221,091.6	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	57,841.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	32,900	72,700	80,000	25 %	100,000	
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	26,170	60,000	0 %	60,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	647,618.4	713,067.2	438,000		860,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	647,618.4	713,067.2	438,000		860,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,300	3.95 %	26,300	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,300		26,300	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,300		26,300	
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	647,618.4	713,067.2	463,300		886,300	
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	669,043.4	782,897.2	534,470		1,036,300	
แผนงานการเกษตร							
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงพื้นที่การปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน	0	0	56,000	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	56,000	0		0	
รวมงบลงทุน	0	0	56,000	0		0	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	56,000	0		0	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	56,000	0		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	112,941.5	106,904	108,454	20.89 %	131,111
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	6,722,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,555,200
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	0	16,000	24,000	22,000	9.09 %	24,000
สำรองจ่าย	0	7,735	6,484	186,589	114.38 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	82,772	193,565	290,473	10.17 %	320,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	382,806	385,680	424,274	-1.87 %	416,339
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	6,700	8,040	148.76 %	20,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	156,000
รวมงบกลาง	0	602,254.5	723,333	1,039,830		9,745,050
รวมงบกลาง	0	602,254.5	723,333	1,039,829.5		9,745,050
รวมงบกลาง	0	602,254.5	723,333	1,039,829.5		9,745,050
รวมแผนงานงบกลาง	0	602,254.5	723,333	1,039,829.5		9,745,050
รวมทุกแผนงาน	0	12,105,648.93	26,298,924.19	39,496,520.07		40,678,950

เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการขาดดุล รัฐธรรมและ หนี้สาธารณะ	แผนงานสร้างเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสวยงามภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	156,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	320,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,111							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,722,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	416,339							
		สำรองจ่าย	400,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,555,200							
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	20,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								120,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก								695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				789,400	108,000	648,000		1,032,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ								10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง								24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				96,000	12,000	72,000		98,000
		เงินเดือนพนักงาน				669,120	609,480	1,106,700	280,440	4,214,080
		เงินเดือนพนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	156,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	320,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,111
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,722,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	416,339
		สำรองจ่าย	400,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,555,200
		เงินช่วยเหลือรายชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	20,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,577,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	278,000
		เงินเดือนพนักงาน	6,879,820
		เงินเดือนพนักงาน	

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง	1,075,080 300,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	527,405
		ค่าเช่าบ้าน	261,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	95,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,230,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	435,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	795,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนและ ส่งเสริมกีฬา แข่งขันระดับต่างๆ	150,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลักแรด	10,000
		โครงการคุ้มครอง บริโภคด้านอาหารและ น้ำดื่มปลอดภัย	50,000
		โครงการจัดการเลือก ตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	185,455

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ		200,000						
		โครงการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)							20,000	
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน			30,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือตำบล ปลักแรด		250,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์		250,000						
		โครงการจัดงานวัน เยาวชนแห่งชาติ						100,000		
		โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง		100,000						
		โครงการจัดงานแห่ เทียนเข้าพรรษา		60,000						
		โครงการจัดทำป้าย นี้เทศศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลปลัก แรด						20,000		
		โครงการจัดทำแผน ชุมชน			140,000					
		โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลักแรด						5,000		
		โครงการจัดอบรมเฝ้า ระวังและควบคุมโรค ติดต่อ						5,000		
		โครงการจัดอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่เรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปลักแรด						5,000		
		โครงการดูแลรักษา ความสะอาดท่อ/ราง ระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลปลักแรด					100,000			

วันที่พิมพ์ : 30/9/2559 23:47:32

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	200,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	20,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	30,000
		โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลปลักแรด	250,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	250,000
		โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	100,000
		โครงการจัดงานวันลอยกระทง	100,000
		โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	60,000
		โครงการจัดทำป้ายนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	20,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน	140,000
		โครงการจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	5,000
		โครงการจัดอบรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ	5,000
		โครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	5,000
		โครงการดูแลรักษาความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการนิเทศการ เรียนการสอน						5,000		
		โครงการประชุมผู้ ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ปลักแรด						10,000		
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					50,000			
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนนอกสถานที่ อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน							300,000	
		โครงการพ่อแม่เป็นครู						10,000		
		โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนชนบทบาล ตำบลปลักแรด						100,000		
		โครงการพัฒนาแผน พัฒนาการศึกษาและ หลักสูตรการเรียน การสอน						20,000		
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษาและ ทัศนศึกษา						30,000		
		โครงการเยี่ยมบ้าน สามัคคีพันธ์						5,000		
		โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่						20,000		
		โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ สุนทรีย์ภพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลักแรด						5,000		
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ			100,000					
		โครงการส่งเสริมโษ มสเขตเทศบาลตำบล ปลักแรด			150,000					

วันที่พิมพ์ : 30/9/2559 23:47:32

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการนิเทศการ เรียนการสอน	5,000
		โครงการประชุมผู้ ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ปลักแรด	10,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนนอกสถานที่ อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน	300,000
		โครงการพ่อแม่เป็นครู	10,000
		โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนเทศบาล ตำบลปลักแรด	100,000
		โครงการพัฒนาแผน พัฒนาการศึกษาและ หลักสูตรการเรียน การสอน	20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษาและ ทัศนศึกษา	30,000
		โครงการเยี่ยมบ้าน สามัคคี	5,000
		โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่	20,000
		โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ สุนทรีย์ภานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลักแรด	5,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ	100,000
		โครงการส่งเสริมโฮ มสเตย์เทศบาลตำบล ปลักแรด	150,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานกาชาดและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานตระหนักรู้ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						521,000		
		โครงการให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก					100,000			
		โครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน							350,000	
		โครงการอบรมการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย					100,000			
		โครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงานฯ								20,000
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนมีส่วนร่วม				50,000				
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร								300,000
		โครงการอบรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน			350,000					
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี								25,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล								15,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				70,000	20,000	40,000	50,000	160,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000			25,000	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				70,000	5,000		50,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	521,000
	โครงการให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000
	โครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	350,000
	โครงการอบรมการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย	100,000
	โครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงาน	20,000
	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนมีส่วนร่วม	50,000
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร	300,000
	โครงการอบรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน	350,000
	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี	25,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล	15,000
งบดำเนินงาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	340,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	225,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	475,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	690,700
		วัสดุการเกษตร	100,000
		วัสดุก่อสร้าง	150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000
		วัสดุสำนักงาน	335,000
		วัสดุอื่น	40,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	135,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	865,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	64,000
		ค่ารถขนส่งสำนักงาน	
		เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่องพร้อมขาตั้งไมค์โครโฟน	50,000
		จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับลงนามถวายพระพร	80,000
		จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว (ไม้) จำนวน 7 ชุด	49,000
	ค่ารักษันท์		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงวิชาการชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อถังน้ำหนัก 2,000 ลิตร พร้อม แท่นปูนติดตั้ง							224,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				29,000				
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction								17,000
		ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องครัว								
		โครงการจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้าชนิดขับเคลื่อน				25,000				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์เสียง ตามสาย จำนวน 1 ชุด						47,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				70,000	50,000	20,000	10,000	150,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง						10,000		
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		โครงการจัดซื้อเสื้อ ย่นตัดไม้				15,000				
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
		จัดซื้อถังดับเพลิงเคมี แห้ง							100,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนาขะลอง พัฒนาแนว				80,000				

วันที่พิมพ์ : 30/9/2559 23:47:32

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อถึงน้ำหนัก 2,000 ลิตร พร้อมแท่นปูนติดตั้ง	224,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	17,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดขับเคลื่อน	25,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด	47,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร	
		จัดซื้อปุ๋ยน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	10,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน	
		โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นตัดไม้	15,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	
		จัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองจองพัฒนาแนว	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการขาดทุน รวมและ หนี้สิน	แผนงานเดชะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประตู ปิด-เปิด หน้าท่อลอด เหลี่ยมทางข้าม คลองบริเวณศาลเจ้า หนุ่ 5			400,000				
		โครงการขยายผิว จราจรถนนเทศบาล 2 (ตั้งแต่ทางข้ามคลองตา พันถึงแยกบ้านนางนง)			106,000				
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณหน้าวัด ปลักแหวด			430,000				
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ บริเวณสนามแยกพัน เสา			121,000				
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล			200,000				
		โครงการปรับปรุงบำรุง รักษาซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ				50,000	100,000		1,300,000
		รายจ่ายอื่น							30,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น							12,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				105,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		26,300			1,140,000		3,500
		รวม	9,745,050	1,036,300	820,000	4,770,760	5,456,400	2,922,120	13,934,240

วันที่พิมพ์ : 30/9/2559 23:47:32

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด หน้าท้อลอดเหลี่ยมทางข้ามคลองบริเวณศาลเจ้าหนูที่ 5	400,000	
		โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 2 (ตั้งแต่ทางข้ามคลองตาพันถึงแยกบ้านนางนง)	106,000	
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดปลักแรด	430,000	
		โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกพันเสา	121,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,450,000	
		โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ	30,000	
		รายจ่ายอื่น	12,000	
		เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,000
			เงินอุดหนุนเอกชน	1,169,800
	รวม		40,678,950	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปลักแรด

อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,678,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,188,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,482,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,857,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,079,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 4,000.-บาท รวม 12 เดือนและเงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท รวม 12 เดือน และเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท รวม 12 เดือน เบิกจ่ายตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	156,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามกรอบอัตรากำลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,175,180 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	362,225 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	152,225 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลักแรด		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการหรืออนุกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อกิจการของเทศบาล โดยให้เบิกได้เป็นรายวัน เฉพาะวันที่ประชุม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,755,455 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการรับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ จ้างเหมายาม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
-ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

435,000 บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา(โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดสะสมและเงินที่มีผู้ทักให้) ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)

- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 30,000-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าตกแต่งต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ

- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 70,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยจ่ายเป็นค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.8) โครงการที่ 10 หน้าที่ 67

- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาราช ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจ่ายเป็นค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆในการจัดงานฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.8) โครงการที่ 11 หน้าที่ 68

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผู้มีสิทธิ ที่เบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

185,455 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานฯ เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายใน การเปิด-ปิด จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่า เอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.2) โครงการที่ 1 หน้า 79		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู งานในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำ พนักงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.2) โครงการที่ 4 หน้า 134		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ใน การเปิด-ปิด จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารประกอบ การประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ 5(5.3) โครงการที่ 6 หน้า 87		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	427,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ เครื่อง เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม และอื่น ๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊ก ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ ตะปู จอบ เสียม ไม้ เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกิน สี โฟม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มก๊ แป้นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ในการจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	1,497,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	197,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับลงนามถวายพระพร	จำนวน	80,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น		
- โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับลงนามถวายพระพร		
- ชุดกราบ(ต่ำ) จำนวน 1 ชุด		
- ชุดกราบ(สูง) จำนวน 1 ชุด		
ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 18 หน้าที่ 78		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction**

จำนวน

17,000 บาท

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี คุณสมบัติพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier,Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
- มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้กับ A๔,Letter,Legal และCustom โดยกดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 4 หน้าที่ 72

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,300,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

จำนวน

1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด เช่น ห้องน้ำ(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย

หน้าที่ 76 ลำดับที่ 14)

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างเช่น ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบจราจร ค่าจ้างบริการจัดการระบบต่างๆ ค่าประเมินความพึงพอใจสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.3) โครงการที่2 หน้าที่ 83

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,500 บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอบางระกำ โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของอำเภอบางระกำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาประชาคมชุมชน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และแผนอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.3) โครงการที่ 4 หน้า 85	จำนวน	25,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,721,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,851,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,851,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๘ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
งบดำเนินงาน	รวม	808,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง -ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	310,000 บาท
จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข้าราชการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายระหว่างที่ดิน ค่าธรรมเนียมคัดลอกกระวางที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

-ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	150,000 บาท
--------------	--------------------

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม	350,000 บาท
------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน

จำนวน	100,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้อัด ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน	100,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกลายเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

12,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอบางระกำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

2,922,120 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,010,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,010,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

280,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตราค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

729,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามกรอบอัตราค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

งบดำเนินงาน

รวม

1,578,080 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

106,580 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

30,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลักแรด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการรับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.7) โครงการที่ 1 หน้า 58		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผู้มีสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน การ เปิด-ปิด จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการ ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.7) โครงการที่ 3 หน้า 60	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทบทวนนอกสถานที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน นอกสถานที่ ที่ๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน การเปิด-ปิด จ่ายเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย โครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าสถานที่ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.7)โครงการ ที่ 2 หน้า 58	จำนวน	300,000 บาท
โครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร การฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการผู้มาปฏิบัติหน้าที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆฯ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.7)โครงการที่ 4 หน้า 61	จำนวน	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ(รายจ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	297,500 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ เครื่อง เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม และอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊ก ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ตะปู จอบ เสียม ไม้ เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี โฟม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า เข็มขัด และอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มก แป้นหรือจานบน๊อตข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำ ข้อต่อต่างๆ เครื่องดับเพลิงเคมี ท่อดูด และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	154,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเก็บรถดับเพลิง อาคารป้องกันฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ		

งบลงทุน	รวม	334,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	334,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมแท่นปูนติดตั้ง	จำนวน	224,000 บาท
เพื่อจัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งแท่นปูน จำนวน 16 ชุด สำหรับแก้ไขปัญหากัญแล้ง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 9 หน้า 74		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงแห้ง สำหรับป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด จำนวน 30 ถัง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 7 หน้า 73		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,799,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,039,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,039,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	877,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กตามกรอบอัตรากำลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		

งบดำเนินงาน	รวม	640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลปลักแรด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและข้าราชการบ้านาญพร้อมบุคคลในครอบครัวและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้มีสิทธิเบิกได้เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ ฉบับที่ 2พ.ศ.2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถาด ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปี้ สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย ลำดับที่ 13 หน้า 75		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย ลำดับที่ 14 หน้า 76		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,656,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	829,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	829,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพร้อมเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก(ก.ท.จ.)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ไม่กำหนดวุฒิ)ตามกรอบอัตราค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ไม่กำหนดวุฒิ) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,581,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย**รวม****871,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ชกเย่อ ฯลฯ ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ลำดับที่ 3 หน้า 49

โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ลำดับที่ 3 หน้า 46

โครงการจัดทำป้ายนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดทำป้ายนิเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 10 หน้า 43

โครงการจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 9 หน้า 67

โครงการจัดอบรมเผ่าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับอบรมให้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ลำดับที่ 8 หน้า 55

โครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 9 หน้า 66		
โครงการนิเทศการเรียนการสอน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดนิเทศการเรียนการสอน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา อบรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่ ลำดับที่ 4 หน้า 81		
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วนตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 12 หน้า 44		
โครงการพ่อแม่เป็นครู	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 11 หน้า 44		
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลักแรด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ลำดับที่ 2 หน้า 45		

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา อบรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่ ลำดับที่ 2 หน้า 80	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา อบรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่ ลำดับที่ 3 หน้า 80	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรดโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 6 หน้า 41	จำนวน	5,000 บาท
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 9 หน้า 42	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 2 หน้า 39	จำนวน	5,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

521,000 บาท

- ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 392,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลปลักแรด จำนวน 70 คน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 3
หน้า 40

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 119,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด
จำนวน 70 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่
22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำ
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 1 หน้า 39

ค่าวัสดุ

รวม

690,700 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

690,700 บาท

1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 144,500.-บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70
คน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการ
พัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
และมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 4 หน้า 40

2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 546,200.-บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านปลัก
แรด จำนวน 285 คน ราคา 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ให้แก่นักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตลอดปีการ
ศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 4
หน้า 40

งบลงทุน	รวม	106,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	106,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว (ไม้) จำนวน 7 ชุด	จำนวน	49,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว (ไม้) จำนวน 7 ชุดใช้ราคาตามท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย ลำดับที่ 19 หน้าที่ 78		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ใช้ราคาตามท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย ลำดับที่ 15 หน้าที่ 76		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด	จำนวน	47,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ใช้ราคาตามท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย ลำดับที่ 16 หน้าที่ 77		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านปลักแรดสังกัด สพฐ. นักเรียนตั้งแต่อนุบาล - ป.6 จำนวนนักเรียน 285 คน อัตราคนละ 20.- บาท จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 3 หน้า 40 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,994,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	771,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	771,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	609,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากำลังฯพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) เดือนละ 3,500.- บาท รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตรากำลังฯตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามสิทธิ์ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตรากำลังฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก		
งบดำเนินงาน	รวม	1,017,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลักแรด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับเอกสารต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่า ระวังบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่า จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อ สร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา แรงงาน ทำของ ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4 / ว 1452ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก ฯลฯ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ		
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำดื่มปลอดภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค อาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชน ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่า อาหาร เครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ เป็นตามโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) อาศัยอำนาจและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. . 2552 มาตรา 50 (4) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หน้าที่ 51 ลำดับที่ 2)		
โครงการดูแลรักษาความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปลัก แรด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า อาหาร ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ในการล้างท่อระบายน้ำภายในเขต เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ทุกรายการสามารถถัว จ่ายได้) อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หน้าที่ 55 ลำดับที่ 7)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมรณรงค์ความรู้และจัดกิจกรรม ป้องกันควบคุมเฝ้าระวังยาเสพติดสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดย การดำเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการ เช่น ประชาคม กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพ ยาเสพติด หรือฝึกอาชีพ เป็นต้น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้)การตั้งบ ประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย (ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริม คุณภาพชีวิต ข้อ 3.5แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ ออนามัย(หน้าที่ 53 ลำดับที่ 5)		

โครงการให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและให้ความรู้ วรรณคดีควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีป้องกัน กำจัดยุงลาย ทราายอะเบทส์ น้ำมันเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าควบคุมเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าจ้างแรงงานพ่น ค่าอาหารเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (4) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หน้าที่ 54 ลำดับที่ 6)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชน ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (5) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีรายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม และอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ และอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ ตะปู จอบ เสียม ไม้ เลื่อย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางรถ จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องและอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สารเคมีหรืออุปกรณ์สำหรับการป้องกันรักษาและอื่นๆ ที่จำเป็นในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี โฟม ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มกั้น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด และค่าไฟฟ้าของกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด	จำนวน	150,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ทางไกล ระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้างของครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 50,000 บาท****ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล
ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด เช่น ห้องน้ำ(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปรับปรุง
การบริหารจัดการ ข้อ ๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับ
ปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนั
งานให้ทันสมัย
หน้าที่ 76 ลำดับที่ 14)

งบเงินอุดหนุน**รวม 105,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 105,000 บาท****เงินอุดหนุนเอกชน****จำนวน 105,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล โดยอุดหนุนให้กับสมาชิกสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลตำบลปลัก
แรด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ 3.5 แนว
ทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หน้าที่ 53 ลำดับที่ 4) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

แผนงานเกษะและชุมชน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน****รวม 2,154,980 บาท****งบบุคลากร****รวม 1,236,520 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 1,236,520 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 669,120 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกอง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 465,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ตามกรอบ
อัตรากำลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามสิทธิ ที่
ปฏิบัติงานในกองช่าง ตามกรอบอัตรากำลัง

งบดำเนินงาน**รวม 819,460 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 159,460 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 114,460 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลักแรด จำนวน 94,460 บาท โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ จำนวน 20,000.- บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพร้อมบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย**รวม 380,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบรับเอกสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ้างเหมาขุดลอก คูคลอง รั้ววัด สอบเขต ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของกองช่าง ที่เกี่ยวกับงานของเทศบาลซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภท) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

-ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอื่นที่เบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ**รวม 280,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม และอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ มีด ใบมีด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ทราย และปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดขั้วอ่อน	จำนวน	25,000 บาท
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าขั้วอ่อน จำนวน 2 เครื่อง(ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ .2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานให้ทันสมัย หน้า71ลำดับที่1)		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดไม้	จำนวน	15,000 บาท
จัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดไม้ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ .2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานให้ทันสมัย หน้า71ลำดับที่2)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

29,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1หน่วยมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(NetworkInterface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559)(ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 5.1แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส่วนงานให้ทันสมัย หน้า71ลำดับที่3)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน

รวม

777,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์และอื่น ๆ

งบลงทุน

รวม

707,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

707,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายละออง พัฒนแหว

จำนวน

80,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเสนห์ ฝัฒนฤทธิ์ ถึงถนนริมคลองบ้านนายละออง พัฒนแหว หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 96 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 101.43 ตารางเมตร(หักบ่อพักขนาด 0.90 ม.X0.90 ม . จำนวน 17 บ่อพักและพื้นที่รางระบายน้ำเดิม จำนวน 5 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกหน้า32ลำดับที่ 5)

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด หน้าท่อดูดเหลี่ยมทางข้ามคลองบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ 5	จำนวน	400,000 บาท
ก่อสร้างประตูเปิด - เปิดน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปลักเรตกำหนด(ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก หน้า30ลำดับที่ 2)		
โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 2 (ตั้งแต่ทางข้ามคลองตาพันถึงแยกบ้านนางนง)	จำนวน	106,000 บาท
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 211.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 211.30 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด(ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก หน้า35ลำดับที่ 8)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกพันเสา	จำนวน	121,000 บาท
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด(ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก หน้า32ลำดับที่ 4)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะรายเดือน และหรือไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ 10% ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปลักเรต ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาสาธารณะรายเดือนในที่สาธารณะ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปลักเรต		
งบลงทุน	รวม	430,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	430,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดปลักเรต	จำนวน	430,000 บาท
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดปลักเรต หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 21.80 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 87.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด(ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกหน้า30ลำดับที่ 1)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,238,780 บาท
แบบบุคลากร	รวม	548,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	548,640 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตามกรอบอัตราค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับ ปรุงประจำปีตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พิษณุโลก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตราค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดพิษณุโลก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามสิทธิที่ปฏิบัติ งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตราค่าจ้าง ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก		
งบดำเนินงาน	รวม	450,140 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,140 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลักแรด ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อ สร้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมาแรงงานทำ ของ ค่าจ้างเหมาเกลี่ยบ่อขยะ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตาม หนังสือ ที่ มท 0313.4 / ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ

โครงการอบรมและรณรงค์พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนมี
ส่วนร่วม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนโดยการจัดทำเอกสาร แผ่นพับ และป้ายรณรงค์ต่างๆค่าจ้าง
เหมาจัดสถานที่รองรับการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์และขยะอันตรายค่าวัสดุ
อุปกรณ์และของรางวัลเพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะ
อันตรายจากประชาชนในชุมชน จ้างเหมาทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ
จัดการขยะอินทรีย์และเศษกิ่งไม้ใบไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตาม
โครงการ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 50 (3) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18
) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อ 4.1 แนวทางการ
พัฒนา รณรงค์ ส่งเสริม การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆรายจ่าย
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี รายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายรับและราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

รวม

210,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง เชิง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น และอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องและอื่นๆ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า เข็มขัด และอื่นๆ

งบลงทุน

รวม 240,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาระบบแบบ Control dump โดยมีองค์ประกอบ บ่อฝังกลบขยะตกค้าง บ่อฝังกลบขยะใหม่ ถนน Buffer Zone ร้ว และอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้) อาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (3) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) และการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 4.1 แนวทางการพัฒนา วัฒนธรรม ส่งเสริม การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

รวม 820,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 770,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 770,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 (5.3) โครงการที่ 5 หน้า 86

โครงการจัดทำแผนชุมชน

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน การเปิด-ปิด จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.3) โครงการที่ 3 หน้า 84

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน การเปิด-ปิด จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.8) โครงการที่ 2 หน้า 62

โครงการส่งเสริมโฮมสเตย์เทศบาลตำบลปลักแรด จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโฮมสเตย์เทศบาลตำบลปลักแรด โดยจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.1) โครงการที่ 2 หน้า 81

โครงการอบรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.6)) โครงการที่ 3 หน้า 57

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่องพร้อมขาตั้งไมค์โครโฟน จำนวน 50,000 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง
-พร้อมขาตั้งไมค์โครโฟน
ยุทธศาสตร์ที่ 5(5.1) โครงการที่ 17 หน้าที่ 78

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนและส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขัน ระดับต่างๆ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเชื่อมความสัมพันธ์ สนับสนุนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาในระดับต่างๆโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ลำดับที่ 2 หน้า 48

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**รวม 886,300 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 860,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 860,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ**จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ลำดับที่ 1 หน้า 45

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลปลักแรด**จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 8 หน้า 65

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 7 หน้า 65

โครงการจัดงานวันลอยกระทง**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 5 หน้า 64

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 6 หน้า 64

งบเงินอุดหนุน

รวม

26,300 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

26,300 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

26,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีไหว้หลวงพ่อบัณฑิต ก็นปลา ชมหมากบางแก้ว (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลำดับที่ 1 หน้า 62 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

9,745,050 บาท

งบกลาง

รวม

9,745,050 บาท

งบกลาง

รวม

9,745,050 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

131,111 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามกฎหมาย(รวมถึงพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ไม่กำหนดวุฒิ) ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพชั่วคราว) โดยยึดถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

6,722,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๒

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559	จำนวน	400,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน -งบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 180,000 บาท เงินค่าทำศพ ตั้งไว้ 10,000 บาท -ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 30,000 บาท - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553	จำนวน	320,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ,หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557	จำนวน	416,339 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเงินบำนาญ(ช.ค.บ.)	จำนวน	20,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ	จำนวน	156,000 บาท