



ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลประโคนชัย

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลประโคนชัยจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 84,085,963.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 44,152,849.10 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,330,788.75 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 3,500,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,581,356.06 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 68,037,876.40 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,731,135.82	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	432,985.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,037,584.44	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	229,235.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,126,024.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,480,911.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 241,012.28 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,991,812.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,769,964.97	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,926,887.55	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,512,769.49	บาท

งบลงทุน	จำนวน	346,190.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,436,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัดถประสงค้ จำนวน 241,012.28 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,512,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา

ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	6,986,113.35	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,684,869.74	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	17,343,416.36	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,960,905.35	1,964,500.00	1,929,550.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	875,819.45	1,117,450.00	873,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,247,082.65	3,805,000.00	3,505,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	292,307.00	405,000.00	345,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	6,376,114.45	7,291,950.00	6,652,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	39,295,132.33	39,352,100.00	40,703,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,295,132.33	39,352,100.00	40,703,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,320,682.00	44,648,000.00	46,077,950.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,320,682.00	44,648,000.00	46,077,950.00
รวม	73,991,928.78	91,292,050.00	93,434,000.00

**ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,250,048.47	18,460,440.00	19,818,640.00
งบบุคลากร	24,155,345.87	28,012,500.00	29,328,160.00
งบดำเนินงาน	17,967,814.82	23,532,510.00	22,995,200.00
งบลงทุน	3,155,580.00	9,918,600.00	8,968,000.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	11,110,000.00	11,348,000.00	12,304,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	60,653,789.16	91,292,050.00	93,434,000.00
รวม	60,653,789.16	91,292,050.00	93,434,000.00

รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร	
		งบทศบาล	งบเฉพาะการประปา
(1)	เงินเดือนพนักงาน	14,947,960 บาท	761,000 บาท
(2)	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	714,000 บาท	60,000 บาท
(3)	เงินเพิ่มต่างๆ (ของพนักงาน)	522,060 บาท	- บาท
(4)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	902,300 บาท	830,600 บาท
(5)	เงินเพิ่มต่าง ๆ (ของลูกจ้างประจำ)	- บาท	- บาท
(6)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,028,700 บาท	946,000 บาท
(7)	เงินเพิ่มต่าง ๆ (ของพนักงานจ้าง)	748,540 บาท	94,000 บาท
(8)	ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท	- บาท
(9)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	116,100 บาท	20,000 บาท
(10)	เงินค่าช่วยเหลือบุตร	- บาท	- บาท
(11)	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	- บาท	- บาท
(12)	เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	190,000 บาท	20,000 บาท
(13)	เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	946,630 บาท	197,200 บาท
(14)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000 บาท	- บาท
(15)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	10,000 บาท	- บาท
(16)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	386,000 บาท	52,000 บาท
(17)	เงินช่วยค่าทำศพ	40,000 บาท	27,000 บาท
(18)	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	500,000 บาท	10,000 บาท
	รวม	27,218,290	3,017,800

รวมทั้งสิ้น	30,236,090
-------------	------------

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 30,236,090.- บาท คิดเป็น ร้อยละ 29.26 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมาย กำหนด $((30,236,090 \times 100) / 103,324,000 = 29.26\%)$

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกขี้เหล็ก



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,546,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,027,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,277,580
แผนงานสาธารณสุข	9,969,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,691,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,200,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,812,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,818,640
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	93,434,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,672,400	2,056,300	1,997,700	11,726,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,824,080	2,056,300	1,997,700	8,878,080
งบดำเนินงาน		2,716,000	792,000	657,500	4,165,500
ค่าตอบแทน		276,000	112,000	98,500	486,500
ค่าใช้สอย		1,000,000	535,000	439,000	1,974,000
ค่าวัสดุ		590,000	95,000	120,000	805,000
ค่าสาธารณูปโภค		850,000	50,000	0	900,000
งบลงทุน		1,614,800	7,700	0	1,622,500
ค่าครุภัณฑ์		114,800	7,700	0	122,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,500,000	0	0	1,500,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		12,000	0	0	12,000
เงินอุดหนุน		12,000	0	0	12,000
รวม		12,035,200	2,856,000	2,655,200	17,546,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		2,294,000	240,000	0	2,534,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,294,000	240,000	0	2,534,000
งบดำเนินงาน		1,108,000	0	170,000	1,278,000
ค่าตอบแทน		103,000	0	0	103,000
ค่าใช้สอย		580,000	0	0	580,000
ค่าวัสดุ		375,000	0	170,000	545,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	0	50,000
งบลงทุน		215,000	0	0	215,000
ค่าครุภัณฑ์		90,000	0	0	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		125,000	0	0	125,000
	รวม	3,617,000	240,000	170,000	4,027,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,324,600	1,616,280	3,940,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,324,600	1,616,280	3,940,880
งบดำเนินงาน		1,982,600	8,173,100	10,155,700
ค่าตอบแทน		104,600	0	104,600
ค่าใช้สอย		1,368,000	2,336,170	3,704,170
ค่าวัสดุ		155,000	5,836,930	5,991,930
ค่าสาธารณูปโภค		355,000	0	355,000
งบลงทุน		78,000	231,000	309,000
ค่าครุภัณฑ์		78,000	231,000	309,000
งบเงินอุดหนุน		0	11,872,000	11,872,000
เงินอุดหนุน		0	11,872,000	11,872,000
	รวม	4,385,200	21,892,380	26,277,580

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		6,587,400	0	0	6,587,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,587,400	0	0	6,587,400
งบดำเนินงาน		2,315,000	720,000	61,000	3,096,000
ค่าตอบแทน		160,000	0	0	160,000
ค่าใช้สอย		810,000	720,000	0	1,530,000
ค่าวัสดุ		1,125,000	0	0	1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค		220,000	0	61,000	281,000
งบลงทุน		126,500	0	30,000	156,500
ค่าครุภัณฑ์		126,500	0	30,000	156,500
งบเงินอุดหนุน		0	130,000	0	130,000
เงินอุดหนุน		0	130,000	0	130,000
	รวม	9,028,900	850,000	91,000	9,969,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	90,000	90,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,596,180	0	1,596,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,596,180	0	1,596,180
งบดำเนินงาน		125,000	970,000	1,095,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	970,000	1,030,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	35,000
	รวม	1,721,180	970,000	2,691,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	560,000	1,370,000	0	1,930,000
ค่าใช้จ่าย	560,000	1,370,000	0	1,930,000
งบลงทุน	1,992,000	8,500	0	2,000,500
ค่าครุภัณฑ์	0	8,500	0	8,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,992,000	0	0	1,992,000
งบเงินอุดหนุน	150,000	100,000	20,000	270,000
เงินอุดหนุน	150,000	100,000	20,000	270,000
รวม	2,702,000	1,478,500	20,000	4,200,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	2,943,300	0	2,943,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,943,300	0	2,943,300
งบดำเนินงาน	1,205,000	0	1,205,000
ค่าตอบแทน	70,000	0	70,000
ค่าใช้จ่าย	240,000	0	240,000
ค่าวัสดุ	825,000	0	825,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	70,000
งบลงทุน	668,500	3,996,000	4,664,500
ค่าครุภัณฑ์	668,500	0	668,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,996,000	3,996,000

รวม	4,816,800	3,996,000	8,812,800
------------	------------------	------------------	------------------

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	19,818,640	19,818,640
	งบกลาง	19,818,640	19,818,640
	รวม	19,818,640	19,818,640

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 60 ,62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 103,324,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,434,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,546,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,027,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,277,580
แผนงานสาธารณสุข	9,969,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,691,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,200,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,812,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,818,640
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	93,434,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,890,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	326,200
งบบุคลากร	2,691,600
งบดำเนินงาน	4,872,200
งบลงทุน	2,000,000
รวมรายจ่าย	9,890,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประสงค์ พวงไพบูลย์)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่พิมพ์ : 1/8/2560 10:43:42

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอ ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,358,525.13	1,488,047.81	1,496,808.75	1,540,000.00	0.00 %	1,540,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,537.15	4,689.87	4,546.88	5,500.00	-17.27 %	4,550.00
ภาษีป้าย	344,962.12	350,970.12	340,878.72	363,000.00	0.55 %	365,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	54,766.00	43,546.00	23,708.00	56,000.00	-64.29 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,762,790.40	1,887,253.80	1,865,942.35	1,964,500.00		1,929,550.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	9,622.40	7,760.00	8,982.20	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	438,030.00	455,250.00	438,060.00	455,250.00	-1.15 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร	9,320.00	9,430.00	8,070.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	2,970.00	3,470.00	3,230.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	93,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	546,340.00	385,605.00	144,590.00	385,700.00	-63.70 %	140,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,360.00	186,386.00	241,614.75	186,500.00	7.24 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่ง ปฏิกล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่ง ปฏิกลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19,000.00	18,500.00	15,800.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,200.00	2,100.00	2,100.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	9,125.00	11,768.50	5,897.50	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,855.00	2,490.00	2,475.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,140,252.40	1,087,759.50	875,819.45	1,117,450.00		873,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	25,312.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,173,755.00	2,087,448.00	2,223,238.00	2,365,000.00	0.00 %	2,365,000.00
ดอกเบีย	1,325,883.28	1,365,539.93	1,023,844.65	1,440,000.00	-20.83 %	1,140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,524,950.28	3,475,087.93	3,247,082.65	3,805,000.00		3,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	18,000.00	18,000.00	18,500.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าขายแบบแปลน	63,300.00	95,600.00	79,000.00	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	181,309.13	220,484.00	194,807.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	262,609.13	334,084.00	292,307.00	405,000.00		345,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ ล้อเลื่อน	270,026.13	709,261.86	562,708.68	810,000.00	-1.23 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	24,250,089.12	24,893,253.53	25,823,576.22	24,894,000.00	3.64 %	25,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	4,164,897.47	4,097,832.36	4,060,072.13	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,524.10	32,264.23	27,074.45	36,000.00	0.00 %	36,000.00
ภาษีสุรา	1,959,194.05	2,202,446.07	2,151,809.06	2,202,500.00	0.00 %	2,202,500.00
ภาษีสรรพสามิต	2,664,892.20	3,794,047.95	4,628,559.04	4,144,000.00	23.07 %	5,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	85,234.39	70,073.07	84,081.53	70,100.00	6.99 %	75,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	154,934.99	109,317.13	73,441.22	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,469,510.00	2,075,493.00	1,883,810.00	2,075,500.00	-23.39 %	1,590,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,055,302.45	37,983,989.20	39,295,132.33	39,352,100.00		40,703,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	28,708,994.00	29,287,892.00	28,320,682.00	44,648,000.00	3.20 %	46,077,950.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,708,994.00	29,287,892.00	28,320,682.00	44,648,000.00		46,077,950.00
รวมทุกหมวด	70,454,898.66	74,056,066.43	73,896,965.78	91,292,050.00		93,434,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/7/2560 20:53:58หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 93,434,000 บาทแยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,929,550	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,540,000	บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 1,556,675.75 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 1,374,075.75 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	4,550	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 950 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 4,546.88 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 4,353.35 บาทจึงประมาณการรายรับลดลง			
ภาษีป้าย	จำนวน	365,000	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000.00 บาทโดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 375,974.72 บาทและในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 352,706.72 บาท จึงประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 36,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 23,708.00 บาท และในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าจะได้รับลดลง			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	873,000	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000	บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดขึ้น จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	5,000	บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดขึ้น จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม			

<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 8,982.20 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 8,409.90 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย -ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,250.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 438,060.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 304,070.00 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 8,070.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 4,550.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 3,230.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 1,980.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก -ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 245,700.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 144,590.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 44,875.00 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	140,000 บาท
<p>ค่าปรับการผิดสัญญา -ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 13,500.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 241,614.75 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 41,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 5,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 5,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	5,000 บาท

<p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 15,800.00 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 15,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	25,000	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร</p> <p>-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 2,100.00 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 1,600.00 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 5,8897.50 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 5,146.00 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง</p> <p>-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 2,475.00 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 1,355.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	3,000	บาท
<p>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</p>	รวม	3,505,000	บาท
<p>ค่าเช่าหรือบริการสถานที่</p> <p>-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 2,223,238.00 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 1,481,430.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม โดยประมาณการรายรับจากข้อมูลจำนวนทรัพย์สินและอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรือใกล้เคียงกับอัตราที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว มาตามรายการ ดังนี้</p> <p>-ค่าเช่าอาคาร จำนวน 240,000.00 บาท</p> <p>-ค่าเช่าตลาด จำนวน 1,120,000.00 บาท</p> <p>-ค่าเช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด จำนวน 725,000.00 บาท</p> <p>-ค่าเช่าและค่าบริการสัมภาระจำนวน 280,000.00 บาท</p>	จำนวน	2,365,000	บาท
<p>ดอกเบีย</p> <p>ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,000,000.00 บาท</p> <p>- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2559 ซึ่งได้รับ 884,706.26 บาท และในระยะเวลาครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับ 556,154.44 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	1,140,000	บาท

ดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 140,000.00 บาท
 - ปรมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยปรมาณการ
 ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2559 ซึ่งได้รับ 139,138.39 บาท
 จึงปรมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	345,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	25,000 บาท
-ปรมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยใน ปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 18,500.00 บาท และใน ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บ ได้ 13,500.00 บาท จึงปรมาณการรายรับไว้เท่าเดิม		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
-ปรมาณการไว้ต่ำกว่า ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 60,000.00 บาท โดยปรมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2559 ซึ่งจัดเก็บ ได้ 79,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 7,000.00 บาท จึงปรมาณ การรายรับลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	280,000 บาท
-ปรมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยใน ปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 194,807.00 บาท และใน ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บ ได้ 208,735.00 บาท จึงปรมาณการรายรับไว้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	40,703,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
-ปรมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 562,708.68 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับ จัดสรร 192,044.64 บาท จึงปรมาณการรายรับลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	25,800,000 บาท
-ปรมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 906,000.00บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับ จัดสรร 25,823,576.22 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 19,378,090.88 บาท จึง ปรมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
-ปรมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยใน ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 4,060,072.13 บาท และใน ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 2,880,328.53 บาท จึงปรมาณการรายรับไว้เท่าเดิม		

<p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 27,074.45 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 19,179.30 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	36,000 บาท
<p>ภาษีสุรา</p> <p>-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 2,151,809.06 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 1,593,823.29 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม</p>	จำนวน	2,202,500 บาท
<p>ภาษีสรรพสามิต</p> <p>-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 956,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 4,628,559.04 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 3,849,082.32 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น</p>	จำนวน	5,100,000 บาท
<p>ค่าภาคหลวงแร่</p> <p>-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4,900.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 84,081.53 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 54,430.52 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น</p>	จำนวน	75,000 บาท
<p>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</p> <p>-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 73,441.22 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 48,619.76 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 485,500.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 1,883,810.00 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 1,110,025.00 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง</p>	จำนวน	1,590,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	46,077,950	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	46,077,950	บาท
<p>-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,429,950.00 บาท โดยประมาณการรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้รับ จัดสรร 41,370,382.00 บาท และใน 9 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร จำนวน 34,480,911.00 บาท จึงตั้งประมาณการรายรับเพิ่ม และตั้งเพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้สอดคล้องหลักเกณฑ์การจัดสรร</p>			

วันที่พิมพ์ : 31/7/2560 20:55:12

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,934,830.39	2,830,130.97	2,887,650.64	3,367,120	3.48 %	3,484,380
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	189,801.29	212,460.00	225,060.00	229,260	0 %	229,260
เงินประจำตำแหน่ง	184,935.48	201,600.00	214,200.00	230,400	2.6 %	236,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	307,620.00	367,740.00	397,980.00	410,700	5.92 %	435,000
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,040.00	363,360.00	393,080.00	395,800	2.83 %	407,000

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	46,980.00	60,000.00	54,360.00	43,100	-25.66 %	32,040
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,993,207.16	4,035,290.97	4,172,330.64	4,676,380		4,824,080
รวมงบบุคลากร	6,841,527.16	6,883,610.97	7,020,650.64	7,524,700		7,672,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300.00	6,300.00	418,010.00	180,000	-27.78 %	130,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	4,875.00	7,062.50	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,540.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,861.00	10,175.00	8,030.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	177,388.50	117,350.00	529,102.50	326,000		276,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,845.00	32,600.00	10,791.00	62,895	59 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	202,125.00	53,035.00	155,983.00	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	172,479.00	270,000	-25.93 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	221,472.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	227,370.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	29,955.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	40,000.00	22,988.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	399,875.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	265,915.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	236,590.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	277,105	8.26 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	412,420.28	119,570.26	223,963.97	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,369,590.28	716,255.26	829,131.97	1,510,000		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	101,188.00	171,525.00	89,865.75	220,000	-31.82 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,810.00	5,770.00	13,965.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,685.00	49,342.00	45,875.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	8,780.00	1,900.00	13,590.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,583.60	36,900.00	13,945.40	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	457,956.43	198,422.20	159,256.00	200,000	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,960.00	59,107.00	56,290.00	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	744,963.03	522,966.20	392,787.15	730,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	711,247.13	752,845.02	723,689.77	730,000	-4.11 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,435.44	39,183.16	33,101.85	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	49,645.00	43,318.00	34,831.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,440.00	57,414.94	112,307.60	112,400	-46.62 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	852,767.57	892,761.12	903,930.22	922,400		850,000

รวมงบดำเนินงาน	3,144,709.38	2,249,332.58	2,654,951.84	3,488,400			2,716,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 8	0.00	0.00	9,400.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	134,700.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	84,000	-22.86	%	64,800
ค่าจัดซื้อระบบควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี	0.00	0.00	0.00	17,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	9,400.00	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	43,000.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขนาดดำ	0.00	0.00	0.00	7,900	-100	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	23,520.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,750.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	0	100	%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	100,070.00	153,500.00	149,900			114,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ห้องสุขา	0.00	0.00	0.00	0	100	%	1,500,000

และระบบระบายน้ำในอุทยานน้ำหนองระแหง ชั้น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		1,500,000
รวมงบลงทุน	0.00	100,070.00	153,500.00	149,900		1,614,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00	15,000.00	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00	15,000.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00	15,000.00	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000	0 %	12,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,038,236.54	9,275,013.55	9,886,102.48	11,225,000		12,035,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	965,850.00	1,038,163.70	1,444,679.99	1,585,000	5.83 %	1,677,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,810.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	55,500.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,230.00	249,000.00	277,200.00	280,100	3.78 %	290,700
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	38,910.00	48,000.00	46,020.00	38,800	-27.32 %	28,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,200,800.00	1,345,663.70	1,823,399.99	1,963,900		2,056,300
รวมงบบุคลากร	1,200,800.00	1,345,663.70	1,823,399.99	1,963,900		2,056,300
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	148,000.00	40,000	12.5 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,150.00	20,400.00	17,900.00	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,150.00	20,400.00	165,900.00	122,000		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	398,208.00	227,337.00	242,434.00	300,000	-16.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	54,812.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	52,398.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	25,590.00	61,500	-34.96 %	40,000
โครงการภาพเก่าเล่าอดีต	0.00	26,622.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	24,235.00	11,996.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	43,964.00	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น	0.00	0.00	19,093.00	20,000	0 %	20,000
โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย	0.00	0.00	29,565.00	30,000	33.33 %	40,000
โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย	0.00	29,992.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,663.12	24,800.00	46,780.00	83,500	79.64 %	150,000

รวมค่าใช้จ่าย	590,504.12	375,559.00	407,426.00	530,000		535,000
ค่าวัสดุ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	19,912.00	24,698.00	25,970.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	548.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,400.00	19,525.00	14,180.00	10,000	150 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,150.00	5,250.00	19,480.00	12,000	150 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	56,010.00	49,473.00	59,630.00	52,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,170.31	33,749.36	35,286.54	54,000	-25.93 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,170.31	33,749.36	35,286.54	62,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	695,834.43	479,181.36	668,242.54	766,000		792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลและแฟลช	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED Full Color	0.00	0.00	1,500,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,700
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	14,017.00	0.00	0.00	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	14,017.00	0.00	1,527,900.00	21,000		7,700
รวมงบลงทุน	14,017.00	0.00	1,527,900.00	21,000		7,700
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,910,651.43	1,824,845.06	4,019,542.53	2,750,900		2,856,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	975,593.87	1,029,766.00	1,186,689.00	1,658,600	2.36 %	1,697,700
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	6,806.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,200.00	42,000.00	42,000.00	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,010.00	216,000.00	216,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	37,590.00	24,000.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,199.87	1,311,766.00	1,468,689.00	1,940,600		1,997,700
รวมงบบุคลากร	1,291,199.87	1,311,766.00	1,468,689.00	1,940,600		1,997,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,500.00	2,320,000.00	116,000.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,720.00	36,760.00	49,720.00	51,500	-12.62 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,000.00	3,500	0 %	3,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,220.00	2,356,760.00	168,720.00	105,000		98,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,678.00	143,171.70	228,992.70	199,000	15.08 %	229,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	63,292.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	39,542.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	18,800.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	193,000	-22.28 %	150,000
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	26,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,150.00	600.00	4,520.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	227,830.00	261,571.70	296,804.70	452,000		439,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,665.00	59,665.00	59,692.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,053.85	2,524.60	2,296.35	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,439.00	20,100.00	26,550.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	81,157.85	82,289.60	88,538.35	125,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	348,207.85	2,700,621.30	554,063.05	682,000		657,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,900.00	7,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำตู้เก็บเอกสารติดผนัง	0.00	0.00	99,500.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	99,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	127,400.00	7,900		0

งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายอื่น	3,103,118.13	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	3,103,118.13	0.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,103,118.13	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,742,525.85	4,012,387.30	2,150,152.05	2,630,500		2,655,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,691,413.82	15,112,245.91	16,055,797.06	16,606,400		17,546,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	306,800.00	381,265.00	599,705.00	621,900	5.85 %	658,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	219,210.00	240,780.00	247,000	4.53 %	258,200
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,001,592.58	1,099,389.68	1,114,540.00	1,188,000	3.48 %	1,229,400
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	125,320.65	131,967.75	129,180.00	131,600	-1.14 %	130,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,373.23	1,831,832.43	2,097,705.00	2,206,500		2,294,000
รวมงบบุคลากร	1,635,373.23	1,831,832.43	2,097,705.00	2,206,500		2,294,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	161,000.00	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	28,680.00	35,000	42.86 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,610.00	6,740.00	7,500	6.67 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	8,610.00	196,420.00	87,500		103,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,939.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	15,304.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	0.00	0.00	7,350.00	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	9,500.00	17,469.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	7,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	15,884.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	29,070.00	45,000	-11.11 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	32,985.00	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	29,942.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	61,685.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	56,779.30	53,632.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	49,962.00	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	0.00	0.00	120,000	-25 %	90,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลประโคนชัย	106,572.90	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	139,199.72	136,241.51	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,736.20	316,366.72	270,912.51	585,000		580,000

คำวัสดุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,730.00	7,071.00	25,000	-40 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	85,690.00	126,200.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	185,076.50	169,310.10	200,000	-10 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,550.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	277,496.50	313,131.10	405,000		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	42,790.41	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	42,790.41	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	188,736.20	602,473.22	823,254.02	1,137,500		1,108,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยาน 2 ชุด	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์จำนวน 2 เครื่อง	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดติดตั้งระบบวีดีโอวงจรปิด	0.00	0.00	1,800,000.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบวีดีโอวงจรปิด	890,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	890,000.00	78,000.00	1,800,000.00	0		90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการค่าติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	125,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		125,000

รวมงบลงทุน	890,000.00	78,000.00	1,800,000.00	0		215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,714,109.43	2,512,305.65	4,720,959.02	3,344,000		3,617,000
งานเทศกิจ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,700.00	215,700.00	216,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	18,300.00	23,966.67	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	207,000.00	239,666.67	240,000.00	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	207,000.00	239,666.67	240,000.00	240,000		240,000
รวมงานเทศกิจ	207,000.00	239,666.67	240,000.00	240,000		240,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,600.00	43,200.00	16,000.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	69,900.00	46,500.00	79,960.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	93,500.00	94,600.00	82,150.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	185,000.00	184,300.00	178,110.00	190,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	185,000.00	184,300.00	178,110.00	190,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	53,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	53,000.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	185,000.00	184,300.00	231,110.00	190,000		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,106,109.43	2,936,272.32	5,192,069.02	3,774,000		4,027,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,121,940.00	1,271,100.00	1,730,872.26	1,807,000	5.4 %	1,904,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	7,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	54,935.48	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,200.00	324,000.00	324,000.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	32,940.00	36,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,376,340.00	1,631,100.00	2,145,807.74	2,227,000		2,324,600
รวมงบบุคลากร	1,376,340.00	1,631,100.00	2,145,807.74	2,227,000		2,324,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	148,880.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,717.00	16,290.00	22,000.00	34,600	0 %	34,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,717.00	16,290.00	170,880.00	104,600		104,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	417,876.00	591,538.00	742,347.00	1,598,000	-26.91 %	1,168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	65,736.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	33,654.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	26,767.39	250,000	-80 %	50,000

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดหาหนังสือประจำหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย	49,110.00	0.00	0.00	0	0	%	0
โครงการจัดหาหนังสือประจำหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	47,105.00	0.00	0	0	%	0
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	0.00	49,365.00	100,000	0	%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,750.00	35,000.00	10,305.00	100,000	-50	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	600,390.00	739,379.00	828,784.39	2,048,000			1,368,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	49,965.00	127,982.00	48,000.00	50,000	20	%	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,612.00	0.00	11,790.00	20,000	0	%	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,140.00	15,229.00	9,360.00	20,000	0	%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	0	%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	868.90	5,000	0	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,550.00	45,970.00	38,750.00	40,000	0	%	40,000
รวมค่าวัสดุ	165,267.00	189,181.00	108,768.90	145,000			155,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	125,735.62	270,091.32	297,483.67	400,000	-20	%	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,025.27	2,039.32	1,284.00	20,000	-50	%	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,715.60	8,715.60	8,715.60	25,000	0	%	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	137,476.49	280,846.24	307,483.27	445,000			355,000
รวมงบดำเนินงาน	924,850.49	1,225,696.24	1,415,916.56	2,742,600			1,982,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์	0.00	0.00	65,000.00	60,000	-16.67	%	50,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	147,600.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าติดตั้งผ้า màn ปรับแสงหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	0.00	47,992.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,050.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พีซี	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พีซี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,110.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์multifunctionชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีจำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,730.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	10,593.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,029.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kva จำนวน 5 เครื่อง	0.00	2,900.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,672.00	30,740.00	260,592.00	102,000		78,000
รวมงบลงทุน	31,672.00	30,740.00	260,592.00	102,000		78,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,332,862.49	2,887,536.24	3,822,316.30	5,071,600		4,385,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	959,200	36.88 %	1,312,920
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	97,500.00	246,000	-8.39 %	225,360
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,833.25	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	108,333.25	1,283,200		1,616,280

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	108,333.25	1,283,200		1,616,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก	0.00	0.00	0.00	17,000	5.88 %	18,000
โครงการแข่งขันตอบปัญหาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	0.00	13,900.00	14,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	0.00	0.00	11,790.00	14,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว	0.00	0.00	9,380.00	12,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย	0.00	0.00	14,460.00	16,000	6.25 %	17,000
โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	11,790.00	14,000	7.14 %	15,000
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	14,970.00	16,000	6.25 %	17,000
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก	0.00	0.00	15,950.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน	96,000.00	102,378.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	160,000.00	160,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	105,979.00	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมุดเทศบาล	0.00	52,555.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ adsl/wifi	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	0.00	0.00	16,250.00	17,000	-11.76 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,007,875.00	1,470,110	45.17 %	2,134,170
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	610,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	256,000.00	925,733.00	1,222,344.00	1,710,110		2,336,170

ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	5,604,900	3.25	%	5,786,930
วัสดุการศึกษา	110,895.00	0.00	0.00	0	100	%	50,000
วัสดุอื่น	4,665,994.68	4,841,508.28	4,932,408.60	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	4,776,889.68	4,841,508.28	4,932,408.60	5,604,900			5,836,930
รวมงบดำเนินงาน	5,032,889.68	5,767,241.28	6,154,752.60	7,315,010			8,173,100
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อชิ้นวางของเล่นจำนวน 4 ตัว	0.00	14,000.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 4 ตัว	0.00	18,000.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0	100	%	50,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	11,000	-100	%	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.)	0.00	0.00	0.00	94,800	0.21	%	95,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	100	%	36,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร	0.00	0.00	29,000.00	0	100	%	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,800.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	9,000	-100	%	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	72,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,000.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา จำนวน 2 ก๊อก	9,400.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,500.00	0.00	0	0	%	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	11,760.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kva จำนวน 2 เครื่อง	0.00	2,900.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,400.00	91,960.00	29,000.00	114,800		231,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	81,400.00	91,960.00	29,000.00	114,800		231,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,898,000.00	10,641,000.00	10,748,000.00	11,056,000	7.38 %	11,872,000
รวมเงินอุดหนุน	10,898,000.00	10,641,000.00	10,748,000.00	11,056,000		11,872,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,898,000.00	10,641,000.00	10,748,000.00	11,056,000		11,872,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,012,289.68	16,500,201.28	17,040,085.85	19,769,010		21,892,380
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	0.00	84,382.65	0.00	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคมราชินี	0.00	0.00	101,996.07	0	0 %	0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา๒๒ สิงหาคม มหาสารธานี	99,913.90	0.00	0.00	0	0	%	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาสาร	0.00	123,056.64	0.00	0	0	%	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม มหาสาร	0.00	0.00	99,097.38	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม มหาสาร	210,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ ยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	100,000	-100	%	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	309,913.90	207,439.29	201,093.45	200,000			0
รวมงบดำเนินงาน	309,913.90	207,439.29	201,093.45	200,000			0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	309,913.90	207,439.29	201,093.45	200,000			0
รวมแผนงานการศึกษา	18,655,066.07	19,595,176.81	21,063,495.60	25,040,610			26,277,580
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,577,365.50	780,120.00	1,620,220.00	2,127,000	3.34	%	2,198,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	264,185.80	67,200.00	205,485.00	207,600	0	%	207,600
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	67,200.00	134,400.00	134,400	13.39	%	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	342,600.00	401,790.00	433,220.00	444,200	-52.93	%	209,100
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	6,480.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,339,516.46	2,991,129.04	2,953,556.89	3,239,700	6.19	%	3,440,200
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	335,820.00	361,761.38	346,344.65	358,700	5.97	%	380,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,000,367.76	4,669,200.42	5,693,226.54	6,511,600			6,587,400
รวมงบบุคลากร	5,000,367.76	4,669,200.42	5,693,226.54	6,511,600			6,587,400

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	0.00	421,530.00	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,040.00	28,380.00	25,200.00	40,000	-25 %	30,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	20,030.00	17,000.00	3,000.00	7,000	328.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,070.00	45,380.00	449,730.00	147,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	187,810.00	612,799.52	849,351.24	900,000	-33.33 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	17,936.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	48,986.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	26,824.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,789.17	106,264.62	177,366.51	220,000	-18.18 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	343,423.17	737,000.14	1,075,703.75	1,150,000		810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,774.00	9,204.00	9,190.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	11,800.00	11,110.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,925.00	70,467.00	47,326.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	95,825.00	26,320.00	89,565.00	100,000	-30 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,060.00	52,830.00	106,760.00	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	527,391.90	451,265.25	453,230.44	500,000	-10 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	354,665.01	359,381.84	398,113.22	400,000	-25 %	300,000

วัสดุการเกษตร	26,310.00	30,800.00	36,046.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,430.00	33,905.00	37,490.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,932.00	14,450.00	17,780.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	1,209,312.91	1,060,423.09	1,206,610.66	1,345,000		1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าไฟฟ้า	184,445.40	200,834.61	196,276.51	200,000	10 %	220,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	184,445.40	200,834.61	196,276.51	200,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,801,251.48	2,043,637.84	2,928,320.92	2,842,000		2,315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อรถ 3 ตัน	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,700
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	28,034.00	0.00	0.00	0	0 %	0

แบบ Network แบบที่ 1							
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,058.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100	%	5,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100	%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	86,192.00	19,000.00	19,000.00	0			126,500
			รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงบลงทุน	86,192.00	19,000.00	19,000.00	0			126,500
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,736.84	0.00	0.00	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	87,736.84	0.00	0.00	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน	87,736.84	0.00	0.00	0			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,975,548.08	6,731,838.26	8,640,547.46	9,353,600			9,028,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิที่มีสุข	56,150.00	29,118.00	0.00	0	0	%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	21,080.00	13,665.00	0.00	0	0	%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	9,700.00	70,000	114.29	%	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0.00	0.00	0.00	0	100	%	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	48,609.00	50,000	60	%	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	43,323.00	0.00	0	0	%	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	149,835.00	204,960.00	0.00	0	0	%	0

โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	3,765.00	223,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการอบรมผู้นำอนามัยโรงเรียน	18,748.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย และศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัยและศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง	0.00	258,200.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	299,311.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	0.00	232,537.00	0.00	0	0 %	0
โครงการออกเยี่ยมหญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	545,124.00	781,803.00	62,074.00	343,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	545,124.00	781,803.00	62,074.00	343,000		720,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	120,000.00	120,000.00	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	120,000.00	120,000.00	0		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	120,000.00	120,000.00	0		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	705,124.00	901,803.00	182,074.00	343,000		850,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	0.00	720,360.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	140,400.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	927,960.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	927,960.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,686.54	21,564.26	17,995.06	48,000	0 %	48,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,439.69	1,466.97	1,479.81	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,575.60	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,701.83	30,606.83	27,050.47	61,000		61,000
รวมงบดำเนินงาน	37,701.83	30,606.83	27,050.47	61,000		61,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้กลมสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อม ไมค์ลอย	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดสวนสูง	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500.00	0.00	0.00	23,000		30,000
รวมงบลงทุน	10,500.00	0.00	0.00	23,000		30,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	48,201.83	958,566.83	27,050.47	84,000		91,000

รวมแผนงานสาธารณสุข	7,728,873.91	8,592,208.09	8,849,671.93	9,780,600		9,969,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	26,800.00	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	194,105.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	90,000.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	18,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	211,035.00	250,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	95,100.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอ็ดส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,105.00	134,100.00	255,835.00	330,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	284,105.00	134,100.00	255,835.00	330,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	284,105.00	134,100.00	255,835.00	330,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	284,105.00	134,100.00	255,835.00	330,000		90,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						

งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	622,000.00	0.00	0	0	%	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจุดทางแยก	0.00	1,271,600.00	1,395,900.00	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,893,600.00	1,395,900.00	0			0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงบลงทุน	0.00	1,893,600.00	1,395,900.00	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0			0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,893,600.00	1,395,900.00	0			0
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอุทยานน้ำ หนองระเชษฐ์ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000			0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000			0
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้	20,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงบลงทุน	52,000.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงานสวนสาธารณะ	52,000.00	0.00	0.00	100,000		0	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	840,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	840,000.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงบลงทุน	840,000.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	840,000.00	0.00	0.00	0		0	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	892,000.00	1,893,600.00	1,395,900.00	100,000		0	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	978,516.26	878,082.67	975,156.33	1,313,000	9.96 %	1,443,780	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	34,461.29	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200	
เงินประจำตำแหน่ง	50,535.48	67,200.00	80,700.00	85,200	0 %	85,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,063,513.03	1,012,482.67	1,123,056.33	1,465,400		1,596,180	
รวมงบบุคลากร	1,063,513.03	1,012,482.67	1,123,056.33	1,465,400		1,596,180	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	80,700.00	30,000	0 %	30,000	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	80,700.00	30,000		30,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000.00	0.00	37,700.00	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	89,968.00	70,000	-42.86 %	40,000	
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	28,592.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	5,550.00	650.00	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	51,400.00	34,142.00	128,318.00	90,000		60,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	8,452.00	9,995.00	14,745.00	15,000	0 %	15,000	
วัสดุก่อสร้าง	124,300.00	50,000.00	134,039.54	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,502.00	30,960.00	39,900.00	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	172,254.00	90,955.00	188,684.54	35,000		35,000	
รวมงบดำเนินงาน	223,654.00	125,097.00	397,702.54	155,000		125,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		0	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,287,167.03	1,137,579.67	1,520,758.87	1,620,400			1,721,180
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	39,405.00	0.00	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	0.00	41,500.00	10,400	92.31	%	20,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100	%	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	12,250.00	0	100	%	10,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	14,000.00	0.00	0	0	%	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	10,500.00	0	0	%	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100	%	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	12,400.00	10,500	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	26,440.00	40,000	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,200.00	0.00	0.00	0	0	%	0
โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	49,440.00	0.00	0	0	%	0
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100	%	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100	%	150,000
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน	108,235.00	34,580.00	0.00	0	0	%	0
โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีเครือข่าย	0.00	0.00	12,675.00	0	0	%	0

ชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	9,055	10.44 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกึ่งจอม กระยาสารทประโคนชัย	0.00	0.00	101,340.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาล ตำบลประโคนชัย	354,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	313,540.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	346,530.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,970	6.32 %	320,000
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนา กลุ่มสตรี เทศบาลตำบลประโคนชัย	11,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	77,340.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	0.00	194,450.00	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆในเขต เทศบาลตำบลประโคนชัย	64,305.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจักสาน ตะกร้าจากเส้นพลาสติก	0.00	0.00	28,250.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ ประดิษฐ์	0.00	0.00	22,735.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำ สมนไพร	0.00	0.00	765.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร พื้นบ้าน	0.00	0.00	18,500.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	117,765.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการอบรมอาชีพการทำขนมหวาน	0.00	0.00	0.00	13,230	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพการทำอาหารคาว	0.00	0.00	0.00	5,845	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	549,030.00	679,060.00	795,345.00	390,000		970,000
รวมงบดำเนินงาน	549,030.00	679,060.00	795,345.00	390,000		970,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	549,030.00	679,060.00	795,345.00	390,000		970,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,836,197.03	1,816,639.67	2,316,103.87	2,010,400		2,691,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองตลิ่งคัพ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000	20 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คนหนองระแหงขันคัพ	0.00	0.00	0.00	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	56,170.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	39,980.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล	0.00	0.00	39,992.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	497,810.00	487,740.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองตลิ่งคัพ	0.00	0.00	43,860.00	0	0 %	0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	130,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระเชอแซ่	0.00	0.00	113,515.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดสงฆ์รวมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย พระราชทานประโคนชัยเกมส์และกีฬาอื่นๆ	0.00	173,665.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดสงฆ์รวมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย พระราชทานประโคนชัยเกมส์และกีฬาอื่นๆ	247,148.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัย รวมแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	159,940.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	744,958.00	661,405.00	603,457.00	520,000		560,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	744,958.00	661,405.00	603,457.00	520,000		560,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หนองระเชอแซ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,992,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		1,992,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		1,992,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	240,000.00	170,000.00	80,000.00	180,000	-16.67 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000.00	170,000.00	80,000.00	180,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	170,000.00	80,000.00	180,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	984,958.00	831,405.00	683,457.00	700,000		2,702,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	197,012.87	70,000	157.14 %	180,000	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	188,857.00	295,398.50	0.00	0	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	186,216.00	204,982.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	102,718.00	200,000	-25 %	150,000	
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	678,779.62	550,000	27.27 %	700,000	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	698,998.00	699,942.36	0.00	0	0 %	0	
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000	
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	0.00	0.00	26,708.00	30,000	33.33 %	40,000	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	15,000.00	19,140.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	1,089,071.00	1,219,462.86	1,005,218.49	850,000		1,370,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,089,071.00	1,219,462.86	1,005,218.49	850,000		1,370,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		8,500	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		8,500	
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	40,000.00	50,000	-20 %	40,000	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0	100 %	60,000	
รวมเงินอุดหนุน	95,000.00	95,000.00	100,000.00	50,000		100,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000.00	95,000.00	100,000.00	50,000		100,000	
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,184,071.00	1,314,462.86	1,105,218.49	900,000		1,478,500	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000	
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000		20,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000		20,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	2,189,029.00	2,145,867.86	1,808,675.49	1,620,000		4,200,500	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,044,140.97	1,208,356.45	1,375,257.38	1,670,000	12.8 %	1,883,800	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	4,920.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	55,500.00	60,000	0 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,120.00	879,857.44	898,540.00	900,000	0.6 %	905,400	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	91,200.00	107,575.29	105,180.00	99,600	-5.52 %	94,100	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,795,380.97	2,237,789.18	2,434,477.38	2,729,600		2,943,300	
รวมงบบุคลากร	1,795,380.97	2,237,789.18	2,434,477.38	2,729,600		2,943,300	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	187,080.00	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,400.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,212.00	8,290.00	8,285.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,902.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,514.00	8,290.00	195,365.00	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,375.75	2,040.49	142,052.52	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	52,925.60	50,000	-20 %	40,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	34,064.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	46,870.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,379.05	37,937.61	44,996.01	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,818.80	86,848.10	239,974.13	300,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,748.00	21,909.00	19,990.00	100,000	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	226,425.00	129,420.00	126,105.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	180,769.00	140,334.00	100,453.50	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	42,940.00	23,665.40	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,231.70	42,643.10	46,576.80	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุการเกษตร	104,702.00	99,450.00	14,626.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,800.00	5,000.00	950.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,754.00	10,908.00	12,410.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	612,429.70	492,604.10	344,776.70	870,000		825,000
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	96,739.24	94,971.17	44,161.51	100,000	-30 %	70,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	96,739.24	94,971.17	44,161.51	100,000		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	914,501.74	682,713.37	824,277.34	1,340,000		1,205,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อกระเช้าไฟเบอร์กลาส	0.00	65,200.00	0.00	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	42,000.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	8,988.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,500	
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	33,300.00	0.00	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000	
ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,050.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	28,800.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์/ชนิดสี	17,120.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,029.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000	

รวมค่าครุภัณฑ์	38,199.00	108,000.00	79,788.00	0		668,500
รวมงบลงทุน	38,199.00	108,000.00	79,788.00	0		668,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,748,081.71	3,028,502.55	3,338,542.72	4,069,600		4,816,800
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	18,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500.00	0.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าถมดิน						
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองโบสถ์	99,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ถนนข้างที่สาธารณประโยชน์หนองโบสถ์ หมู่ 5	0.00	0.00	149,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ซอยแสนสุข (หมู่ 7)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ,บ่อพักถนนเชื่อมต่อจากถนนมหาธาตุ	533,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ,บ่อพักซอยบ้านนางรำพึงจ้วยประโคน (หมู่ที่ 3 ชุมชนตาเจริญ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 ถนน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,697,000

ประโคนชัย-สวายสอ							
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนหน้าโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลประโคนชัย จากทางหลวงแผ่นดิน ทล 219 (2445) (ประโคนชัย-บุรีรัมย์) ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล 2209 (ประโคนชัย-พลับพลาชัย)	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก ถนนพทุธิรัตน์	0.00	587,800.00	0.00	0	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย	842,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
	รายการจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาคารจอดรถดับเพลิง	1,397,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชีวลูโซ	1,400,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำ,บ่อพัก ซอยราษฎร์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	100	%	901,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมบึง	0.00	0.00	0.00	0	100	%	538,000
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าวัดแจ้งจากสามแยกหน้าโรงเรียนวัดแจ้งถึงสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด	0.00	0.00	0.00	0	100	%	410,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,271,500.00	587,800.00	2,149,500.00	0			3,996,000
รวมลงทุน	4,290,000.00	587,800.00	2,149,500.00	0			3,996,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,290,000.00	587,800.00	2,149,500.00	0		3,996,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,038,081.71	3,616,302.55	5,488,042.72	4,069,600		8,812,800
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงตลาดคิวรถเล็ก	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	500,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	500,000.00	0.00	0		0
รวมงานตลาดสด	0.00	500,000.00	0.00	0		0
งานโรงพยาบาลสัตว์						
งบลงทุน						
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลตำบล ประโคนชัย	0.00	0.00	0.00	9,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,500,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	9,500,000		0
รวมงานโรงพยาบาลสัตว์	0.00	0.00	0.00	9,500,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	500,000.00	0.00	9,500,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	1,545,637.41	1,592,006.53	1,639,800	3 %	1,688,960
ค่าชำระดอกเบี้ย	434,385.93	531,570.00	485,200.88	437,450	-11.25 %	388,250

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	371,236.00	356,435.00	358,122.00	377,800	2.96 %	389,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	11,264,400	7.51 %	12,110,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,630,400	23.4 %	3,246,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	18,000.00	14,500.00	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	239,600.00	0.00	283,689.00	500,000	-5 %	475,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	361,459.79	424,165.24	611,307.58	578,200	-18.82 %	469,400
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	35,000	14.29 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	870,850.00	873,730.00	895,250.00	932,390	1.53 %	946,630
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	8,310.40	9,972.48	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมงบกลาง	2,495,531.72	3,757,848.05	4,250,048.47	18,460,440		19,818,640
รวมงบกลาง	2,495,531.72	3,757,848.05	4,250,048.47	18,460,440		19,818,640
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	2,495,531.72	3,757,848.05	4,250,048.47	18,460,440		19,818,640
รวมแผนงานงบกลาง	2,495,531.72	3,757,848.05	4,250,048.47	18,460,440		19,818,640
รวมทุกแผนงาน	60,916,407.69	60,100,261.26	66,675,639.16	91,292,050		93,434,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลประโคนชัย
 อำเภอ ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 93,434,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,818,640	บาท
งบกลาง	รวม	19,818,640	บาท
งบกลาง	รวม	19,818,640	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,688,960	บาท
สำหรับจ่ายชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ,โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้เทศบาล ,โครงการก่อสร้างรั้ว ถนน และท่อระบายน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล งดวที่ 4 ตามสัญญาที่ 1183/190/2555 ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน . พ. ศ. 2555 ต้นเงิน 1,688,959.73 บาทขอตั้งจ่าย 1,688,960.- บาท (กองคลัง)			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	388,250	บาท
สำหรับจ่ายชำระดอกเบี้ยงวดที่ 4 ตามสัญญาที่ 1183/190/2555 ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ดอกเบี้ย 388,247.68 บาท จึงขอตั้งจ่าย 388,250.- บาท (กองคลัง)			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	389,000	บาท
สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกันสังคมพ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,110,400	บาท
สำหรับจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 1,516 ราย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ สำหรับจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาล จำนวน 340 ราย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	3,246,000	บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำหรับจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 5 คน uly 500.-บาท ต่อเดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>สำรองจ่าย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นตามลักษณะ ดังนี้ - เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ และหากไม่รีบดำเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ - สำรองไว้เพิ่มจ่ายในกิจการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 19 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	475,000	บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ปช (กองสาธารณสุข)จำนวน 240,000 บาท สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ตามอัตราที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4,8)</p>	จำนวน	469,400	บาท

2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สำนักปลัด) จำนวน 76,300 บาท
สำหรับจ่ายสมทบเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อบท.เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท
คำนวณ รายรับจริง ปี 59 (โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท) x 0.00167
 $45,671,246.78 \times 0.00167 = 76,270.98$ บาท
จึงขอตั้งจ่ายไว้ 76,300.- บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (สำนักปลัด) จำนวน 140,000 บาท
สำหรับถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตามลักษณะและรายการดังนี้

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการจราจร เช่น แผงกั้นจราจรและอุปกรณ์อื่นๆ
- ค่าปรับปรุง / จัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร
- ค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นแบ่งถนน ทางม้าลาย และแถบสีสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายจราจรขอบทางเท้า
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาอุปกรณ์จราจร เช่น สัญญาณไฟจราจร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและการจัดการจราจรโดยจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจัดระเบียบ การจอดรถยนต์ทั้งจำนวนเป็นลำดับแรก และสมทบด้วยรายได้จากภาษีหรือเงินรายได้อื่น

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล (กองคลัง) จำนวน 13,100 บาท
สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณี พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ ราชการ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	946,630 บาท
สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ รายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้ จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน อุดหนุน) - สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความใน พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 และเงินเพิ่มบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด 7 แห่ง ระเบียบนี้ (กองคลัง)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 16) พ.ศ. 2558 (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับ บำนาญสำหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ (กองคลัง)		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,035,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,672,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้			
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 345,600.-บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คน อัตราเดือนละ 15,840.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 380,160.-บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้			
1. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 72,000.- บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คนอัตราเดือนละ 4,500.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 108,000.-บาทจำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้			
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 72,000.-บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 คนอัตราเดือนละ 4,500.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 108,000.-บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้			
1. เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 120,960.-บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
2. เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 7,200.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 86,400.- บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา			

เทศบาล ดังนี้

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 190,080.- บาท
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ
 2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,960.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 155,520.- บาท
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ
 3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน อัตราเดือนละ 10,080.-บาทต่อคนตั้งจ่ายไว้ 1,209,600.- บาท
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,824,080	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,484,380	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	229,260	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงาน ผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	435,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	407,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,040	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			

งบดำเนินงาน	รวม	2,716,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	276,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000	บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
จำนวน 80,000 บาท			
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
-ค่าตอบแทนสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลให้คณะกรรมการจำนวน 50,000 บาท			
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลให้คณะกรรมการในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก พนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ในการปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตรวจ/พิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สภาเทศบาลมอบหมายหรือที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย /ระเบียบ/หนังสือสั่งการ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,000,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าวารสารรายสัปดาห์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา คู่มือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ			

หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของสำนักปลัดเทศบาล ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 120,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จำนวน 100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจสอบทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่
รวมรายได้จากเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้

2. ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
การประชุมระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเทศบาลกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาและของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและตามระเบียบ
ของทางราชการและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจาก
ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรม ตามคำสั่ง
และตามระเบียบของทางราชการ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย พานพุ่ม
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี
(พวงมาลัย) งานพิธีการทางศาสนา(พวงหรีด) ค่าชุดใช้
ความเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญาและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0518.4/ว 89 ลงวันที่ 19
กันยายน 2545

โครงการจัดงานวันเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม นันทนาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไป เช่น ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 หรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 124 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)	จำนวน	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	250,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	590,000	บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลืองเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาวไม้ บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเขียน ธง ชาติ สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ท.ร.14 ฉบับคอมพิวเตอร์ ท.ร.13 ท.ร. 31 แบบพิมพ์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ คงทน เช่น ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ประเภทวัสดุ	จำนวน	20,000	บาท

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ผังแสดง
วงจรต่างๆ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ คงทน เช่น ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จาน รอง กระจกเงา ถาด มีด กระจกนํ้าร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายา ถูพื้น นํ้ายาทำความสะอาด แปรงล้างห้องนํ้า ไม้ปิดฝุน ไม้ กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุ คงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวานสว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น นํ้ามันทาไม้ ทิน เนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไช้ควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์ ไซค์ สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกําด แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี ถ่าน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับ รถยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุการเกษตร สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก ฯลฯ ใช้ในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนา บริเวณสำนักงานเทศบาลและบริเวณอื่นๆ ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบ ฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	850,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษา มิเตอร์ไฟฟ้าในสำนักงานศาลอาเนกประสงค์หนอง ระเซอชนัน น้ำพุ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในประเทศ (ในสำนักงาน เทศบาลและห้องนายกเทศมนตรี) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ถือเป็นปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลง วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ</p>			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ใน กิจการของเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ</p>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอื่นๆ จำนวนตั้งจ่ายไว้ ตลอดปีงบประมาณ</p>			
งบลงทุน	รวม	1,614,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	114,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	64,800	บาท
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท พร้อมติดตั้ง เป็นรุ่นที่ ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต</p>			

แห่งประเทศไทย และแต่ละเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (ราคาที่ตั้งไว้รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้บริการประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง	จำนวน	50,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ห้องสุขาและระบบระบาย น้ำในอุทยานน้ำหนองระแชะชั้น สำหรับจ่ายเป็น 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาไม่น้อย กว่า 725 ตารางเมตร งานฝ้าเพดานไม่น้อย กว่า 100 ตารางเมตร งานทาสีไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร งานตะแกรงกันนกไม่น้อยกว่า 70 ตาราง เมตร 2. ปรับปรุงห้องสุขาและระบบระบายน้ำ ขนาดไม่น้อย กว่า 4x12 เมตร จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 116)	จำนวน	1,500,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนสถาบัน หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้าน ต่างๆของเทศบาล ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดที่ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด	จำนวน	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	12,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	12,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ไทร จำนวน 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการขอรับการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ	จำนวน	12,000	บาท

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 133 และสอดคล้อง B-CM Model
ข้อที่ 1)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,617,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,294,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,294,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	658,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดงานป้องกันฯ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวนตั้ง จ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำที่สังกัดงานป้องกันฯ จำนวนตั้งจ่าย ไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,229,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอด ปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัด งานป้องกันฯ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,108,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	103,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไปและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของงานป้องกันฯ ตาม			

ระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา คู่มือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกัน ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่สังกัดงานป้องกันฯ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลประโคนชัย ตามระเบียบของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหา ค่าพาหนะของพยาน ในคดีแพ่ง ฯลฯ			
โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. เช่น กิจกรรมการพัฒนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)			
	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ปฏิบัติตามกฎจราจร จัดทำป้ายสัญญาณแจ้งเตือนป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการนักท่องเที่ยว จุดพักรถป้ายแนะนำเส้นทางการเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่จะมารับบริการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 7)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที่ฝึกซ้อม แผน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)	จำนวน	40,000	บาท
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 126 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลประโคนชัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลประโคนชัย ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าสมมนา คุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 126 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อ ที่ 2)	จำนวน	90,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบของงานป้องกันฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	300,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	375,000	บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุ คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ทรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกาดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ชองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	15,000	บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ คงทน เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ สื่อสาร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไช้ควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถ มอเตอร์ไซด์ สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำ รถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพื่อการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ถ่าน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ และ เครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบ ฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษา มิเตอร์ไฟฟ้ากล่องวัดโอวจรปิด คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอด ปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
งบลงทุน	รวม	215,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000	บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ำได้ จำนวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 138)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	125,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการค่าติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิง	จำนวน	125,000	บาท
สำหรับเป็นค่าติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิง จำนวน 5 จุด ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127)			

งานเทศกิจ	รวม	240,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง			
ทั่วไป งานเทศกิจ คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่			
พนักงานจ้างทั่วไป งานเทศกิจ คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอด			
ปีงบประมาณ			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	170,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่นเคมีภัณฑ์ แก๊ส และวัสดุทั่วไป ฯลฯ ตั้งตามราคาจำหน่ายทั่วไป ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประเภทวัสดุคงทน เช่น ชุดคลุมดับเพลิง เสื้อ กางเกง เข็มขัด หมวก รองเท้า ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยก ข้อต่อและวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,655,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,997,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,997,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,697,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองคลัง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่สังกัดกองคลัง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองคลัง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองคลัง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	657,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง			
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองคลัง ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิ			

ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	439,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	229,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่าเช่าปกเย็บเล่มเอกสารค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกันภัยประกันอัคคีภัยค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ที่เทศบาลเช่าจากกระทรวงการคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้อยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ			
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 124 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 3)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง ถ้อยปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าวัสดุ	รวม	120,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท			

วัสดุคงทน เช่น กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวาง เอกสาร ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ กระดาษคาร์บอน ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ เอกสาร แฟ้มเสนอเงิน ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไชควง สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยาง รถมอเตอร์ไซด์ สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เครื่องยนต์ (อะไหล่)แบตเตอรี่ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้นฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000 บาท</p>

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,856,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,056,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,056,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,677,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	792,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงานถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงาน ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอด			

ปีงบประมาณ				
ค่าใช้จ่าย		รวม	535,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	250,000	บาท
<p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าคู่มือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจัดทำจดหมายข่าว ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับวิทยุระบบเสียง ไร้สาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		จำนวน	40,000	บาท
<p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหาพาหนะของพยานในคดีแพ่ง ฯลฯ</p>				
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		จำนวน	35,000	บาท
<p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน/ตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนการนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 9)</p>				
โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น		จำนวน	20,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2560-</p>				

2562 หน้า 123 และสอดคล้อง B-CM Model			
ข้อที่ 2)			
โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญหรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ			
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น			
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน			
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าวัสดุ	รวม	95,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น กรรไกรตราชายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดวิทยุ ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ขุม กระเป่าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ซีดีเพลง ฟุกันและสื่อกะดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบกระจายเสียงตามสายของเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบลงทุน	รวม	7,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,700	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	จำนวน	7,700	บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน (ตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 138)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,816,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,943,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,943,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,883,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองช่าง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	905,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองช่าง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
ที่สังกัดกองช่าง			
จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,205,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล			
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง			
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ			
อันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองช่าง ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองช่าง ผู้มีสิทธิตามระเบียบ			

ของทางราชการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000	บาท
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการ ปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าระวางบรรทุก ค่าเข้าปักเย็บเล่มเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ค่าถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นปฏิบัติ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	150,000	บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ใช้จ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างที่สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตาม แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามโครงการ ฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และของสถาบัน อื่นๆตามคำสั่งและตามระเบียบของทางราชการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบของกองช่าง ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	825,000	บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุ คงทน เช่น กรรไกร ทรายาง ที่เย็บกระดาษขนาด เล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอ เห็น ฯลฯ ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน เช่น โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อ แปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดกระแส ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์	จำนวน	250,000	บาท

<p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท วัสดุคงทน เช่น เสื้อ รองเท้าบูชยาง หมวก ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม</p>	<p>70,000 บาท</p>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณรอบสำนักงานเทศบาล ไฟฟ้าสาธารณะส่องถนน และสวนสาธารณะ คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>70,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p>	<p>รวม</p>	<p>668,500 บาท</p>
<p>ค่าครุภัณฑ์</p>	<p>รวม</p>	<p>668,500 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p>ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร จำนวน 3 ลูก พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหลี่ยม เป็นเงิน 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)</p> <p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p>	<p>จำนวน</p>	<p>9,500 บาท</p>

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)</p>	จำนวน	19,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์สำรวจ</p>		
<p>ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 110,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)</p>	จำนวน	110,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องสำรวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>	จำนวน	30,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,996,000	บาท
งบลงทุน	รวม	3,996,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,996,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ซอยแสนสุข(หมู่ 7)	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพัก ดังนี้			
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 1.5-2.2 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 32 เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x0.1 เมตร จำนวน 5 บ่อ			
ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 2.5-2.8 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 34 เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x0.1 เมตร จำนวน 4 บ่อ			
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ,บ่อพักซอยบ้านนางรำพึงจ้วยประโคน (หมู่ที่ 3 ชุมชนตาเจี๊ยม)	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 31 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 0.87x1.30x1.10 เมตร จำนวน 3 บ่อ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)			

<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม ไหล่ทางต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ซอยประชา รวมใจ หมู่ที่ 7 ถนนประโคนชัย-สวายสอ สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ต่อคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 196 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไม่ม น้อยกว่า 1.30x1.10 เมตร (ฝาเหล็กวางวิ) 22 บ่อ วางวิ คอนกรีตเสริมเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)</p>	จำนวน	1,697,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ,บ่อพัก ซอยราษฎร์พัฒนา สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า 168 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ต่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 161 ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 0.87x1.30x1.10 เมตร จำนวน 18 บ่อ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่ม น้อยกว่า 631 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาล (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 และสอดคล้อง B- CM Model ข้อที่ 6)</p>	จำนวน	901,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมบึง สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยไม่ม น้อยกว่า 3.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 129 เมตร หรือคิด</p>	จำนวน	538,000 บาท

เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.80 ตารางเมตร รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 129 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าวัดแจ้งจากสามแยกหน้าโรงเรียนวัดแจ้งถึงสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด	จำนวน	410,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 29 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	9,028,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,587,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,587,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,198,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	207,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ,เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.) ,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองให้แก่พนักงานเทศบาลจำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	209,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,440,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	380,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			

งบดำเนินงาน	รวม	2,315,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบของทางราชการ</p>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	810,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000	บาท
<p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าเช่าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชุดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	180,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตามหนังสือ</p>			

ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ	รวม	1,125,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุ คงทน เช่น กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาด เล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร ชลุข ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ชองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ			
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ คงทน เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ถือ ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ คงทน เช่น ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจาน รอง กระจกเงา ถาด มีด กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ถังรอง ขยะ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาดับ กลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด แปรงล้างห้องน้ำ ไม้ขัดฝุ่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุ คงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ ซีเมนต์บล็อก กระจกเบือง ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไชควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถ มอเตอร์ไซด์ สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำ รถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพื่อการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล			

<p>ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกล</p> <p>ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	450,000	บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น ที่วางกรวยแก้ว หูฟัง เครื่องนึ่ง ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ หลอดแก้ว สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ วัคซีน ทรายอะเบท สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	300,000	บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน เช่น บัวรดน้ำ สปริงเกอร์ งานพรวน กรรไกรตัดหญ้า จอบหมอน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น เสื้อ รองเท้าบูชยาง หมวก ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	25,000	บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	220,000	บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p>	จำนวน	220,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษา
มิเตอร์ไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล
จำนวน ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน	รวม	126,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	126,500	บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ แรงดันไฟฟ้าเข้าไม้น้อยกว่า 220 โวลท์ มีความถี่/เฟส ไม่น้อยกว่า 50/1 เฮิรตซ์/เฟส กระแสไฟเชื่อม ไม่น้อยกว่า 40-200 แอมป์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140)			
ครุภัณฑ์โรงงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	จำนวน	12,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ แผ่นตัดขนาด ไม่น้อยกว่า 335 มิลลิเมตร (14 นิ้ว) กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 2,000 วัตต์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140)

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)</p>	จำนวน	7,700 บาท
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)</p>	จำนวน	5,800 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>	จำนวน	50,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	850,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยแยกเป็น			
- ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- ค่าจัดอบรมทางด้านสาธารณสุขใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในงานสาขาภิบาลอาหาร , กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,4)			
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,4,9)			
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา			

**บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560 หน้า 7 และ
 สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)**

<p>โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรม อนุรักษ์ และศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจัด สถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 116 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 5)</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบล ประโคนชัย และศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการในตลาด สดเทศบาลและศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง เช่น ค่าจัด สถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560 หน้า 7 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,4)</p>	จำนวน	300,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000	บาท
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จำนวน 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560 หน้า 9 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)</p>			
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000	บาท
<p>อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาลตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขต ชุมชนๆ ละ 7,500.- บาท จำนวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 120,000.- บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินการ ในกิจกรรม ต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข, การแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆการจัด บริการสุขภาพ เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ.2559 ลว 24 พฤษภาคม 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่</p>			

มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 และสอดคล้อง B-
CM Model ข้อที่ 4,9)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	91,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	61,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	61,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษา มิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุข คำนวณตั้งจ่ายไว้ ตลอดปีงบประมาณ ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ (ในศูนย์บริการ สาธารณสุข) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า บำรุงรักษาสาย ฯลฯ คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตค่า โทรสาร และค่าสื่อสารอื่นๆ คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอด ปีงบประมาณ			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย			
1. กระเป๋าผ้า จำนวน 1 ชุด			
2. ambu bag เด็ก จำนวน 1 ชุด			
3. ambu bag ผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด			
4. แผ่นกระดานย้ายผู้ป่วย Spinal Board พร้อม Head Immobilizer จำนวน 1 ชุด			
5. เปลือกตามคอเด็กและผู้ใหญ่ แบบปรับระดับ ได้ 2 ขนาด สำหรับเด็กและผู้ใหญ่			
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน			

ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 140)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,721,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,596,180	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,596,180	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,443,780	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการ สังคมจำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ พนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่า ด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ ได้รับอยู่เดิม,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลรับรองให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัด กองสวัสดิการสังคมจำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอด ปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารจำนวน ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	125,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม ถือปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท

<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบันอื่นๆตามคำสั่งและตามระเบียบของทางราชการ</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	35,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอขึ้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ</p>	จำนวน	20,000 บาท

คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรอง
แสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือเป็นปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27
มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	970,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	970,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบล ประโคนชัย	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆของเขตเทศบาลตำบล ประโคนชัย จำนวน 16 ชมชน เช่น ค่าแบบสำรวจ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล ค่าออกสำรวจ จัดเก็บ ข้อมูล ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)			
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ อบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 122 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)			
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ ทบทวนแผนชุมชน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 125 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 9)			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี	จำนวน	20,000	บาท

และบุคคลในครอบครัว

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,6,9)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2562 หน้า 122 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)	จำนวน	150,000	บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,9)	จำนวน	10,000	บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกึ่งจุ่มมกระยาสารทประโคนชัย	จำนวน	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกิ่งจอมกระยา
สารทพระโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม
ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 และสอดคล้อง B-
CM Model ข้อที่ 9)

<p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการชมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชมชน ในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 และสอดคล้อง B- CM Model ข้อที่ 9)</p>	จำนวน	320,000 บาท
<p>โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบล ประโคนชัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบล ประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,9)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดอบรม ค่าสมมนา คุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 3)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ประโคนชัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เช่น</p>	จำนวน	120,000 บาท

ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
 ในพิธีเปิด-ปิดการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
 ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (บรรจุใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข
 ครั้งที่ 1/60 หน้า 8 และสอดคล้อง B-CM Model
 ข้อที่ 2)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	90,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ด้อยโอกาสหรือมอบเงินสงเคราะห์และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 6750 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งพ.ศ. 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 122 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 6)			
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการ และผู้ป่วยเอ็ดส์	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอ็ดส์ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงิน รางวัลและของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 122 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2,6)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000	บาท

- อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560 หน้า 9 และสอดคล้อง
B-CM Model ข้อที่ 6)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,385,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,324,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,324,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,904,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกอง การศึกษา จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอด ปีงบประมาณ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกอง การศึกษา จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,982,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	104,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป ของกองการศึกษา ถือปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้			

<p>ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ อันเป็นการกิจหน้าที่ของกองการศึกษาตามระเบียบ ของทางราชการ</p>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา ผู้มีสิทธิตาม ระเบียบของทางราชการ</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,368,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,168,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น ค่าใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป เช่น ค่าเข้าปก เย็บเล่มเอกสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้าง เหมาบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการสอน จ้าง เหมาบริการทำความสะอาด และความเรียบร้อย ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560หรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของสำนักงานท้องถิ่น จังหวัด และตามโครงการความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาและของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและตาม ระเบียบของทางราชการ และ ค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน ร่วมกันจัดอบรม ตามคำสั่งและตามระเบียบของทาง ราชการ</p>			
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมุด เทศบาลตำบลประโคนชัย	จำนวน	100,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ประจำหอสมุดเทศบาลตำบล ประโคนชัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ	รวม	155,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอขึ้น รงชาติ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน เช่น ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา ถาด มีด กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด แปรงล้างห้องน้ำ ไม้ขัดพื้น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน</p>			

<p>เบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ถ่าน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ และ เครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย 2559 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับ หมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็น ต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	355,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	320,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่า บำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ชั้มเฉลิม พระเกียรติ หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย โรงเรียนเทศบาล ตำบล ประโคนชัย และสนามกีฬาอเนกประสงค์ หนองระเซชัน จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ (ในหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย)และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
<p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอื่นๆ (ในหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย) จำนวน ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ</p>		
งบลงทุน	รวม	78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์</p> <p>สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ แบบตัวเดียว จำนวน 50 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท จัดซื้อให้กับ หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ตามราคา ที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ</p>		

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์วัน พีซี	จำนวน	28,000	บาท
จำนวน 2 เครื่อง			

สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
 วัน พีซี จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อบริการประชาชนในหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	21,892,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,616,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,616,280	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,312,920	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,360	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการศึกษา จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการศึกษา จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง			

ท้องถิ่น ถ้อยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท
0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบดำเนินงาน	รวม	8,173,100	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,336,170	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก	จำนวน	18,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน คณิตศาสตร์คิดสนุก เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100 และสอดคล้อง B- CM Model ข้อที่ 2)			
โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย	จำนวน	17,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันตอบปัญหา ภาษาไทย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 101 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)			
โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันตอบปัญหา ภาษาอังกฤษ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของ รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)			
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	จำนวน	17,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันตอบปัญหา วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของ รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ- เก้าอี้ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)			
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	จำนวน	15,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดวาดภาพ
ระบายสี เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 100 และสอดคล้อง B-CM Model
ข้อที่ 2)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,134,170 บาท

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียน ทต.ปช จำนวน 868,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ตำบล
ประโคนชัย (ตั้งรองรับเงินอุดหนุน นักเรียน
187 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
เป็นเงิน 748,000.- บาท

เทศบาลตำบลประโคนชัย ตั้งสมทบเพิ่ม 60 คนๆ
ละ 20 บาท จำนวน 120,000.- วัน รวมเป็น
เงิน 868,000.- บาท)

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จำนวน 20,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย
เช่น ค่าวัสดุจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ค่า
สมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ adsl/wifi
จำนวน 16,800 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายระบบAsymmeteic
Digital Sub-scriber Line : ADSL
จำนวน 9,600.- บาท และระบบ Wircless
Fidelity : Wifiจำนวน 7,200.- บาทสำหรับ
หมายเลขที่ติดตั้งไว้ประจำโรงเรียนเทศบาลตำบล
ประโคนชัย

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
ตำบลประโคนชัยค่าจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดและ
อุปกรณ์เพื่อให้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนการสอนตามหลักการปฏิรูป
การศึกษา เช่นการจัดหาหนังสือประจำห้องสมุด วัสดุ
อุปกรณ์ประจำห้องสมุดสื่อประจำห้องสมุดตามความ
จำเป็นพื้นฐาน

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยเช่น ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

จำนวน 1,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน)โดยจะได้รับจัดสรรสำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด อปท. ที่บิดา/มารดา/
ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000
บาท ต่อปี ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
อัตรา 500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน หรือ 1,000 บาท
ต่อคนต่อปี

7. งบประมาณป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน

15,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด ของโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย

8. บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 500,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

9. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จำนวน

325,300 บาท

สำหรับเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

10. ค่าหนังสือเรียนจำนวน 53,060 บาท

สำหรับเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา
และระดับประถมศึกษา

11. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนจำนวน 44,430 บาท

สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล
ศึกษาและระดับประถมศึกษา

12. ค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 58,320 บาท

สำหรับเป็นค่าเครื่องแบบระดับอนุบาลศึกษา
และระดับประถมศึกษา

13. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน

82,260 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล
ศึกษา และระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ ทั้งนี้ ข้อ 1-13 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น" ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98-100 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 2)

ค่าวัสดุ	รวม	5,836,930	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	5,786,930	บาท
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			
จำนวน 5,786,930.- บาท			
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น นม ให้นักเรียนในโรงเรียน เทศบาลและโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2 ดังนี้			
1. โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคน			
ช่วย จำนวน 358,330.- บาท			
2. โรงเรียนอนุบาลประโคน			
ช่วย จำนวน 2,410,580.- บาท			
3. โรงเรียนประโคนชัยวิทยา จำนวน 2,423,995.- บาท			
4. โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรศุภราชฐ์บำรุง)			
จำนวน 594,025.- บาท			
รายการตามข้อ 1-4 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของจำนวนนักเรียนแต่ละสถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลี้ย ตัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 130 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4)			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งบลงทุน	รวม	231,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	231,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว จำนวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง			

<p>วันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.) สำหรับเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับประถม ศึกษา ประกอบด้วย -โต๊ะขนาดความกว้าง 400ๆ มม.x ยาว 600 มม. x สูง 670 มม. -เก้าอี้นักเรียน กว้าง 370 มม.x ยาว 380 มม.x สูง 380 มม.(พื้นรองนั่ง) 685 มม.(ขอบบนพนัก พิง) ส่วนที่เป็นไม้ : ไม้ที่ใช้ผ่านการอบแห้งอัดน้ำยากัน ปลวก มอด วัสดุเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1494- 2541 และ1495-2541 ทำสีด้วยแล็กเกอร์ช นิด NON-TOXIC ไม้เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	จำนวน	95,000 บาท
<p>ส่วนที่เป็นเหล็ก: ใช้ท่อเหล็กกล้าผ่านการทดสอบ ตาม มอก.107 ทำสีด้วยการ ชุบซิงค์ฟอสเฟต พ่นสี ฝุ่นอบความร้อนไม่มีส่วนผสมของสารระเหย เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 ชุด เป็นเงิน 95,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดตามมอก.1494-2541 : โต๊ะ เรียง และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 6 ชุด สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้ จำนวน 6 ชุดๆละ 6,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล ตำบลประโคนชัย ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 140)</p>	จำนวน	36,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร สำหรับเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 10 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้อง จัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ตามราคาที่เคย จัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)</p>	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	11,872,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	11,872,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	11,872,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย		

จำนวน 5,032,000.-บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน
2. อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา
จำนวน 5,600,000.- บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน
3. อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง (เคียรุราษฎร์
บำรุง) จำนวน 1,240,000.- บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน

รายการตามข้อ 1-3 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึง
ที่มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของ
จำนวนนักเรียนแต่ละสถานศึกษา ให้สามารถปรับ
เกลี้ย ถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้ โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณแต่อย่างใด ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 130 และสอดคล้อง B-
CM Model ข้อที่ 4)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,702,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลตำบลยาเสฟตติ	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา			
เซปักตะกร้อเทศบาลตำบลยาเสฟตติ เช่น ค่าใช้จ่ายใน			
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง			
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อ			
ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน			
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น			
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 และสอดคล้อง B-			
CM Model ข้อที่ 4)			
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา			
บาสเกตบอล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน			
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน			
กรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์			
กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า			
104 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4)			
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองตลึงคัพ	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา			
เปตองตลึงคัพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ			
แข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม			
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่าย			
อื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-			
2564 หน้า 104 และสอดคล้อง B-CM Model			
ข้อที่ 4)			
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลยาเสฟตติ	จำนวน	120,000	บาท

<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลนาเสพตติต เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4)</p>			
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแหงชั้นคัพ	จำนวน	120,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแหงชั้นคัพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4)</p>			
โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	200,000	บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตำบล ประโคนชัย เข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างถ่ายรูป ประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารบำรุงร่างกาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4)</p>			
งบลงทุน	รวม	1,992,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,992,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>			
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแหงชั้น	จำนวน	1,992,000	บาท
<p>สำหรับเป็นค่าปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬา พื้นสนามกีฬา ระบบยางสังเคราะห์ หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,053 ตารางเมตร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เสาไฟ High Mast สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103)</p>			
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000	บาท
<p>1. อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน จำนวน 30,000.-บาท</p>			
<p>2. อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลงพิทยาสรรพ์</p>			

- สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน จำนวน 30,000.-บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน จำนวน 20,000.-บาท
4. อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน จำนวน 20,000.-บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรครุฑราษฎร์บำรุง)
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในจำนวน 20,000.-บาท

6. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
จำนวน 30,000.-บาท
- 6.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 15)
ประจำปี 2561 จำนวน 30,000.- บาท
(ข้อ 1-6 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 129 และสอดคล้อง B-CM Model
ข้อที่ 4) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,478,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,370,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,370,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือพระบรมวงศานุ วงศ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดชมเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	180,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่า เต็นท์ เวที ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เงินสนับสนุน ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 102 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพ การแสดง ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายใน			

การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เงินสนับสนุนชมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และ สอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)			
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เงินสนับสนุนชมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)	จำนวน	700,000	บาท
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560 หน้า 5 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมหรือจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อธงเสมาธรรมจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)	จำนวน	40,000	บาท
งบลงทุน	รวม	8,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,500	บาท

สำหรับเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อไว้ในโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000	บาท
1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จำนวน 40,000.-บาท			
1.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนงคประโคนชัย ประจำปี 2561 จำนวน 30,000.-บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 128 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1)			
1.2 สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญทางราชการประจำปี 2561 จำนวน 10,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000	บาท
อุดหนุนวัดกลาง จำนวน 60,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจารีณีภาคฤดูร้อน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมการศาสนา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 1) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ จำนวน 20,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอ เฉลิม-พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 และสอดคล้อง B- CM Model ข้อที่ 1)			



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หมวด	รับจริง ปี 2559	ประมาณการรายรับ ปี 2560	ประมาณการรายรับ ปี 2561
(1) ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	7,454,260.00	7,233,000.00	7,680,000.00
(2) ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	1,115,475.00	1,090,000.00	1,250,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ด	402,623.58	800,000.00	810,000.00
(4) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	119,012.69	150,000.00	150,000.00

รวมรายรับทั้งสิ้น	9,091,371.27	9,273,000.00	9,890,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หมวด	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการรายจ่าย ปี 2560	ประมาณการรายจ่าย ปี 2561
งบกลาง	232,439.00	314,460.00	326,200.00
งบบุคลากร	2,229,180.00	2,692,040.00	2,691,600.00

งบดำเนินงาน	4,984,756.62	5,772,500.00	4,872,200.00
งบลงทุน	623,200.00	494,000.00	2,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	8,069,575.82	9,273,000.00	9,890,000.00

วันที่พิมพ์ : 1/8/2560 20:48:03

หน้า : 1/1

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอ ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,890,000 บาทแยกเป็น
รายได้เป็นเงิน 9,890,000 บาท**

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ

จำนวน 7,680,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560
จำนวน 447,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ
2559 จัดเก็บได้ 7,454,260.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
จัดเก็บได้ 5,466,604.00 บาท จึงปรับประมาณ
รายรับเพิ่มขึ้น

ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,250,000	บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 160,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 1,115,475.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 842,755.00 บาท จึงปรับประมาณรายรับเพิ่มขึ้น			
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000	บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 119,012.69 บาทและในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 66,787.99 บาท จึงประมาณรายไว้เท่าเดิม			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	810,000	บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 402,623.58 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 609,961.00 บาท จึงประมาณรายรับไว้เพิ่มขึ้น			

วันที่พิมพ์ : 1/8/2560 21:01:49หน้า : 1/1

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอ ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,890,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น
งบกลางเป็นเงิน 326,200 บาท**

งบกลาง	รวม	326,200	บาท
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	27,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตาม			

อัตราที่ระเบียบกำหนด			
สำรองจ่าย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็น ตามลักษณะและรายการดังนี้ - เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ และหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว อาจเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ หรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ - เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ - สำรองไว้เพิ่มจ่ายในกิจการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 19 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533	จำนวน	52,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) - สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 และเงินเพิ่มบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามความในหมวด 7 แห่งระเบียบนี้	จำนวน	197,200	บาท
งบบุคลากรเป็นเงิน 2,691,600 บาท			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,691,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการประปา คำนวณตั้งจ่ายไว้ ตลอดปีงบประมาณ	จำนวน	761,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร คำนวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ	จำนวน	60,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำที่สังกัดกองการประปา	จำนวน	830,600	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	946,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการประปา เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการประปา			

งบดำเนินงานเป็นเงิน 4,872,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำที่สังกัดกองการประปาผู้มีสิทธิ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ปท. สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับ คำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการอันเป็น ภารกิจหน้าที่ของกองการประปา ตามระเบียบของทางราชการ	จำนวน	10,000	บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาลที่สังกัดกองการประปา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตาม แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรม ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของ สถาบันอื่นๆตามคำสั่งและตามระเบียบของทาง ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและ			

<p>ผู้ต้องหา ค่าพาหนะของพยานในคดีแพ่งและเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญากรณีปฏิบัติราชการ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองการประปา ได้แก่ ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างขนส่งไปทำการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานที่ต้นศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2481 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้</p>	จำนวน	60,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการประปา ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	รวม	2,982,200	บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	จำนวน	200,000	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน เช่น โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุ</p>			

<p>สิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส เซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงวงจร ผังแสดงวงจร ต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน เช่น ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ถาด มีด กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ถังรองขยะ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด แปรงล้าง ห้องน้ำ ไม้ขัดฝุ่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจาก เอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	180,000	บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุ คงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซี เมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไชควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถ มอเตอร์ไซด์ สายไมล์ เฟลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำ รถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพื่อการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	60,000	บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	2,300,000	บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ</p>	จำนวน		บาท

<p>การแพทย์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว โพลีเมอร์ สารกรองน้ำ คาร์บอน โพลี-อะลูมิเนียมคลอไรด์ โซดาไฟ กรดกำมะถัน โซดาแอช กรดไฮโดรริก ทราयरองน้ำ ทราयर ซิลิโคน กรวดกรองน้ำ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p>วัสดุการเกษตร สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุ ดงทน เช่น บัวรดน้ำ สปริงเกอร์ งานพรวน กรรไกรตัดหญ้า จอบหมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือ พลาสติก ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	5,000	บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ประเภทวัสดุ ดงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น รูปสี่หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ซีดีเพลง ฟุ่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	11,000	บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุ ดงทน เช่น เสื้อ รองเท้าบูชยาง หมวก ผ้าปิดปาก- จมูก ถุงมือ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ ดงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบ ฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	146,200	บาท
<p>วัสดุอื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำชนิดและขนาด ต่างๆ ในการบริการประชาชนผู้ต้องการใช้น้ำ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/</p>			

ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,570,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอื่นๆ จำนวนตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,560,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำประปาที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาตลอดทั้งปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งบลงทุนเป็นเงิน 2,000,000 บาท			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,000,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000	บาท
โครงการปรับปรุงบ่อกรองทราย จำนวน 2,000,000 บาท			
สำหรับเป็นค่าปรับปรุงบ่อกรอง			
ทราย จำนวน 4 บ่อ แต่ละบ่อขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้			
1. หัวกรอง จำนวน 480 หัวต่อบ่อ			
2. ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 8.5 จำนวน 2 ท่อน ข้อต่อตรงเกลียวนอก			
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว			
สี่ทางคด ขนาด 3 นิ้วx1 จำนวน 6 จุด ฝาครอบ			
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว			
สามทางเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ฝาครอบเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 12 ตัว ที่แขวนท่อ จำนวน 3 ชุด (ต่อบ่อ)			
3. กรวดกรองน้ำต่อบ่อ			
-เบอร์ใหญ่สุด (ขนาดไม่น้อยกว่า 10-15 มิลลิเมตร)			
จำนวนไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม (0.5 คิว)			
-เบอร์กลาง (ขนาดไม่น้อยกว่า 5-10 มิลลิเมตร)			
จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (1 คิว)			
-เบอร์เล็ก (ขนาดไม่น้อยกว่า 2-5 มิลลิเมตร)			
จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (1 คิว)			
4. ทรายกรองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8-1.2 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรัม (10 คิว)			
พร้อมสำรวจ ซ่อมบำรุงพื้นหน้าทรายกรองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและ			

พื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 114 และสอดคล้อง B-CM Model ข้อที่ 4)

วันที่พิมพ์ : 1/8/2560 21:22:35

เทศบาลัญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	388,250	388,250
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับ บ้านานัญ	25,000	25,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	40,000	40,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	469,400	469,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,688,960	1,688,960
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	389,000	389,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,110,400	12,110,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บ้านานัญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	946,630	946,630
		สำรองจ่าย	475,000	475,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,246,000	3,246,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ้านานัญ (ชคบ.)	10,000	10,000
		รวม		

เทศบาลัญญูติงประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก						180,000	180,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						1,555,200	1,555,200	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล						207,360	207,360	
		เงินเดือนนายก/รองนายก						725,760	725,760	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก						180,000	180,000	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	905,400			3,440,200	549,360	1,445,400	913,700	7,254,060
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			67,200	207,600			229,260	504,060
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	94,100			380,100	72,000	154,100	84,240	784,540
		เงินเดือนพนักงาน	1,883,800		1,443,780	2,198,000	3,217,520	658,300	6,859,480	16,260,880
		เงินวิทยฐานะ					42,000			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				209,100		258,200	435,000	902,300
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000		85,200	152,400	60,000	18,000	356,400	732,000
		รวม	2,943,300		1,596,180	6,587,400	3,940,880	2,534,000	11,726,400	29,328,160

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก						18,000			18,000
	โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย						17,000			17,000
	โครงการแข่งขันตอบปัญหา ภาษาอังกฤษ						15,000			15,000
	โครงการแข่งขันตอบปัญหา วิทยาศาสตร์						17,000			17,000
	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.							15,000		15,000
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในเขต เทศบาลตำบลประโคนชัย			20,000						20,000
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์		100,000							100,000
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		180,000							180,000
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		150,000							150,000
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา		700,000							700,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						120,000			120,000
	โครงการจัดงานวันเทศบาล							30,000		30,000
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ			50,000						50,000
	โครงการจัดทำแผนชุมชน			10,000						10,000
	โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำหอสมุดเทศบาลตำบลประโคน ชัย						100,000			100,000
	โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี						15,000			15,000
	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน								150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา		40,000							40,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			150,000						150,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						2,134,170			2,134,170
	โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม					150,000				150,000
	โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น								20,000	20,000
	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลประโคนชัย							90,000		90,000
	โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย และศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง					300,000				300,000
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน			10,000						10,000
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกึ่งจุ่มกระยาสารทประโคนชัย			50,000						50,000
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								300,000	300,000
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน			320,000						320,000
	โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลประโคนชัย			100,000						100,000
	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน			70,000						70,000
	โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย			120,000						120,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ				20,000					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย									40,000	40,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			10,000		180,000	50,000	300,000	410,000	1,000,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000					40,000		50,000		95,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000					100,000		150,000	105,000	395,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000			20,000		25,000	40,000	15,000	130,000	250,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000					20,000	20,000	15,000	40,000	345,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000					450,000	5,000	180,000	155,000	840,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								80,000		80,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว						50,000	20,000		50,000	120,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						300,000		40,000		340,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								5,786,930		5,786,930
	วัสดุการเกษตร	100,000					40,000			20,000	160,000
	วัสดุก่อสร้าง	300,000					70,000	10,000		30,000	410,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									25,000	25,000
	วัสดุสำนักงาน	60,000			15,000		30,000	60,000	15,000	250,000	430,000
	วัสดุการศึกษา							50,000			50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						8,000	25,000		70,000
ค่าไฟฟ้า		70,000					268,000	320,000	50,000	740,000	1,448,000
ค่าบริการไปรษณีย์										40,000	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์							5,000	10,000		50,000	65,000
รวม		1,205,000	1,930,000	1,095,000	70,000	3,096,000	10,155,700	1,278,000	4,165,500	22,995,200	

เทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์				50,000			50,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ						64,800	64,800	
		ค่าจัดซื้อชุดรับแขก				50,000			50,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับ ประถมศึกษา (มอก.)				95,000			95,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด				36,000			36,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร				50,000			50,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา			8,500					8,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์วัน พีซี จำนวน 2 เครื่อง					28,000			28,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)					22,000			22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)							7,700	7,700
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)					7,700			7,700
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA					5,800			5,800
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม					10,000			10,000		
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต		9,500						9,500		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							
		โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำ,บ่อพัก ชอยราษฎร์พัฒนา	901,000						901,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กและวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยริมบึง	538,000						538,000
		โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กถนนหน้าวัดแจ้งจากสามแยก หน้าโรงเรียนวัดแจ้งถึงสี่แยกประโคน ชัย-บ้านกรวด	410,000						410,000
		โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ห้องสุขาและระบบระบายน้ำในอุทยาน น้ำหนองระแซงชั้น						1,500,000	1,500,000
		โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อเนกประสงค์หนองระแซงชั้น		1,992,000					1,992,000
		รวม	4,664,500	2,000,500	156,500	309,000	215,000	1,622,500	8,968,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2560 21:23:09

หน้า : 1/1

เทศบาลัญญูตั้งประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น					12,000	12,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			120,000			120,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	60,000	20,000				80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	210,000		10,000	11,872,000		12,092,000
รวม			270,000	20,000	130,000	11,872,000	12,000	12,304,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2560 21:23:09

หน้า : 1/1

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	20,000	20,000
รวม			20,000	20,000

