

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแรงจูงใจของชุมชน	แผนงานคณะชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการดูแลสุขภาพร่างกายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำ	1,500,000							1,500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	271,750							271,750
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000							90,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	372,420							372,420
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,096,000							9,096,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	550,000							550,000
		สำรองจ่าย	20,000							20,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,456,000							3,456,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล							207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก							725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,352,160	1,344,000	750,000		3,022,200	6,468,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							82,740	82,740
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			92,500	180,000	80,000		249,100	601,600
		เงินเดือนพนักงาน			973,080	336,360	1,058,760		5,235,240	7,603,440
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							229,200	229,200
		เงินประจำตำแหน่ง			60,000	42,000			288,000	390,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					3,800		70,000	73,800
		ค่าเบี้ยประชุม							20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000				30,000	60,000
		ค่าเช่าบ้าน			120,000	42,000	72,000		416,000	650,000

		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000	65,520	10,000		35,000	130,520
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			452,000	1,736,300	400,000		848,000	3,436,300
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					100,000		70,000	170,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด		250,000						250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		250,000						250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน(คลินิกฟุตบอล)ให้กับเด็กและเยาวชน		50,000						50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก					12,000			12,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝึกอบรมแผน)						20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่						15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์						15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ		100,000						100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ		100,000						100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเสวนานายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลพหุผลโลก							300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000	30,000	50,000		70,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุมอบรม และสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง							300,000	300,000
		โครงการคลินิกกฎหมาย							10,000	10,000
		โครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพหุผลโลก			70,000					70,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ			50,000					50,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง							15,000	15,000
		โครงการเทศบาลพบประชาชน							50,000	50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						40,000		40,000
		โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา						30,000		30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน			30,000					30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ พนักงาน							200,000	200,000

ค่าใช้จ่าย

	ช่างและลูกจ้างเทศบาล									
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพรหมโลก		100,000							100,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลพรหมโลก					15,000				15,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					30,000				30,000
	โครงการรักษาน้ำ รักษ้ำป่า รักษาสิ่งแวดล้อม					20,000				20,000
	โครงการส่งเสริมการมีภาคีเครือข่ายชุมชน					50,000				50,000
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		50,000							50,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ							30,000		30,000
	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลพรหมโลก		50,000							50,000
	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฃักการเทศบาลตำบลพรหมโลก		20,000							20,000
	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรหมโลก		100,000							100,000
	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมโลก		50,000							50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							1,025,220		1,025,220
	โครงการอาหารสะอาด น้ำดื่มปลอดภัย น้ำใช้ปราศจากสารปนเปื้อน					20,000				20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			200,000	120,000	30,000	50,000	140,000		540,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000	30,000			10,000		50,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			80,000	80,000			50,000	70,000	280,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์			30,000	15,000	20,000			100,000	165,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			200,000				30,000	30,000	260,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			250,000	350,000			80,000	200,000	880,000
	วัสดุกีฬา					30,000				30,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							50,000		50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				100,000	30,000			5,000	135,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				25,000					25,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						1,540,625			1,540,625
	วัสดุการเกษตร			50,000	5,000	30,000				85,000
	วัสดุก่อสร้าง			150,000						150,000

ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	10,000		10,000	25,000
	วัสดุสำนักงาน			30,000	40,000	50,000		110,000	230,000
	วัสดุการศึกษา					30,000			30,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						9,600	108,000	117,600
	ค่าไฟฟ้า						150,000	500,000	650,000
	ค่าบริการไปรษณีย์							15,000	15,000
	ค่าบริการโทรศัพท์						10,000	30,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก						12,500	28,000	40,500
	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร							120,000	120,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง						80,400		80,400
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม							6,400	6,400
	ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์							44,000	44,000
	ค่าจัดซื้อหมัดมติด้านนั่ง						7,600		7,600
	ตู้เก็บเอกสาร							22,000	22,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4							9,000	9,000
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า						9,500		9,500
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)							10,000	10,000
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล						14,000		14,000
	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม							30,000	30,000
	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)							13,000	13,000
	เครื่องมือตัดมีเดียรีโพรเจคเตอร์							14,000	14,000
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง							50,000	50,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	ค่าจัดซื้อกระเบื้อง			22,000					22,000
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 6 -			416,000					416,000

งบลงทุน

เทศบาลตำบลพรหมโลก
เขต/อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

333 ม. 1 ซ้อย- ถนนนอกท่า - ท่าแพ แขวง/ตำบล พรหมโลก
เขต/อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

พื้นที่	12.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,836 คน
ชาย	4,314 คน
หญิง	2,522 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,273,910.56	14,476,830.00	15,356,170.00
งบบุคลากร	17,006,607.00	21,666,680.00	18,223,660.00
งบดำเนินงาน	10,405,660.26	11,417,024.00	13,506,065.00
งบลงทุน	4,118,865.92	4,537,600.00	4,689,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,093,500.00	2,886,000.00	2,877,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,898,543.74	54,984,134.00	54,651,895.00
รวม	36,898,543.74	54,984,134.00	54,651,895.00

ค่าแถมงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลพรหมโลก
 อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,136,863.06	1,115,000.00	1,135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	460,420.20	346,000.00	336,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	222,320.10	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,570.00	192,000.00	222,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,841,173.36	1,903,000.00	1,943,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,209,000.30	26,863,000.00	26,170,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,209,000.30	26,863,000.00	26,170,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,170,357.00	26,800,000.00	26,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,170,357.00	26,800,000.00	26,550,000.00
รวม	41,220,530.66	55,566,000.00	54,663,000.00



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลพรหมโลก

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพรหมโลก
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลพรหมโลก
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	จำนวน 2,881,418 บาท
หมวดรายได้จัดเก็บเอง	
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	เป็นเงิน 1,645,368 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา	
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	เป็นเงิน 48,360 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง	เป็นเงิน 7,965 บาท
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน 5,900 บาท
เงินดอกเบียฝากธนาคาร	เป็นเงิน 9,325 บาท
เงินช่วยเหลือ	
เงินช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลพรหมโลก	เป็นเงิน 1,164,500 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	รายรับ รายได้จัดเก็บ	รายได้ จากทรัพย์สิน	เงินช่วยเหลือ	รวมรับทั้งสิ้น
งบเฉพาะการ	1,693,728	23,190	1,164,500	2,881,418
รวม	1,693,728	23,190	1,164,500	2,881,418

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	รายจ่าย งบกลาง	รายจ่าย งบมรดการ	รายจ่าย งบดำเนินการ	รายจ่าย งบลงทุน	รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น
งบเฉพาะการ	40,000	1,335,918	1,477,000	28,500	2,881,418
รวม	40,000	1,335,918	1,477,000	28,500	2,881,418

รายละเอียดประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานกิจการประปา เทศบาลตำบลพรหมโลก
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
.....

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,881,418 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

1. งบกลาง รวม 40,000 บาท
1.1 ประเภทส่งเสริมทบทองทุนประกันสังคม จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

- งานกิจการประปา รวม 2,841,418 บาท
2. งบบุคลากร รวม 1,335,918 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว
2.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 571,918 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
กองการประปา
2.2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คน และพนักงานจ้าง 1 คน
กองการประปา
2.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปกองการประปา

3. งบดำเนินการ รวม 1,477,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

- 3.1 ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
3.1.1 ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล จำนวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล
กองการประปามีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3.1.2 ค่าตอบแทนประเภทค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานเร่งด่วนต่างๆ

งานพิเศษที่จะต้องมาปฏิบัติ ตามคำสั่งของเทศบาล และนายกเทศมนตรี
3.2 ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท

3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดเข้าเล่มเอกสาร
ค่าจ้างเหมาจัดหน่วยนำประปา และค่าจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าจ้าง
เหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา อุปกรณ์ต่างในงานระบบประปา
ตลอดจนผลิตน้ำประปา ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ

3.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะเดินทางของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในหน่วยงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

3.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินจำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองประปา

3.3 ค่าวัสดุ รวม 454,000 บาท

3.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ต่างๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

3.3.2 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อสะท้อนแสง
เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ถุงมือ และอื่นๆ

3.3.3 ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่นท่อน้ำประปา
อุปกรณ์ต่อพ่วงในงานประปา ปูนขาว ทราย และอื่นๆ

3.3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานกองการ
ประปา เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องและอื่นๆ
สำหรับใช้ในกิจการประปา

3.3.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ

3.3.6 ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในวัสดุอื่นได้
เช่น มิเตอร์น้ำประปา ,หัวกรองน้ำ,ทรายกรองน้ำ,บีโบลท์
น็อตยึดหน้าจาน,ประเก็นยาง,เช็ควาล์ว และอื่นๆ

- 3.3.6 ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 9,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น สายไฟหลอดไฟ
 สวิตช์เตลอร์ คอมไฟ แมคเนติก เมรกเกอร์ และอื่นๆ
- 3.3.6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คอลอรีน สารส้ม อื่นๆ

- 3.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 607,000 บาท
 หมวดค่าสาธารณูปโภค
- 3.4.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา, โรงจ่ายสารเคมี
- 3.4.2 ค่าโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการประปา
- 3.4.3 ค่าไปรษณีย์ ฐานันต์ จำนวน 2,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ฐานันต์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยาก

4. งบลงทุน รวม 28,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

4.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

4.1.1 เครื่องตัดถนนคอนกรีตจำนวน 1 เครื่อง จำนวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต โดยมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ขนาดของใบตัด 10 นิ้ว-16 นิ้ว
- การปรับระดับความลึกร่องตัด แบบหมุนเกดียง
- อุปกรณ์ระบายความร้อน มีสอยน้ำให้ไหลผ่านใบตัด
- ความลึกสูงสุดที่ตัดได้ 150 มม.
- ชนิดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 12 Hp
 (ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
 ราคาตามท้องตลาด(ไม่รวมใบตัด)ซึ่งเป็นราคาที่ประหยัดแล้ว

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพรหมโลก
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	725,760.00	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	207,360.00	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,555,200.00	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,848,320.00	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,242,700.00	2,527,944.06	3,175,810.00	3,303,720	5.87 %	3,497,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,985.00	28,740.00	82,740.00	82,740	0 %	82,740
เงินประจำตำแหน่ง	172,900.00	176,400.00	215,100.00	228,000	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,819,092.00	2,388,927.00	2,368,028.00	2,407,000	-5.61 %	2,271,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	647,528.00	291,350.00	269,281.00	249,000	-16.02 %	209,100
เงินอื่นๆ	0.00	54,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,934,205.00	5,467,361.06	6,110,959.00	6,270,460		6,289,320
รวมงบบุคลากร	7,558,845.00	8,092,001.06	8,959,279.00	9,118,780		9,137,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	42,580.00	54,394.00	19,806.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,000.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	232,750.00	239,600.00	226,000.00	260,000	0 %	260,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,267.00	24,611.00	28,870.00	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	302,597.00	318,605.00	274,676.00	336,000		390,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	364,417.51	297,034.00	130,031.38	641,000	16.69 %	748,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	85,330.00	60,440.00	65,540.00	50,000	20 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเด็กและเยาวชนชนบทตามลพพรหมโลก	0.00	60,000.00	49,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลพรหมโลก	9,860.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบาลตำบลพรหมโลก	20,000.00	13,650.00	12,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและเผยแพร่แผนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนชุมชน จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	19,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	19,500.00	5,250.00	9,550.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0.00	0.00	49,980.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน	44,685.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	189,892.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,722	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	29,950.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาตุงาน	0.00	107,460.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุม อบรม และสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	250,920.00	5,900.00	235,309.00	195,408	53.52 %	300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	15,018.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคลินิกกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องวิทยุชุมชนเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	74,920.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิหรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	137,680	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	478,200.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	33,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและมั่นคงขั้นพื้นฐานของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	9,920.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	160,450.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ในการเดินทางไปราชการในการประชุม อบรม และสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	0.00	182,649.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	263,226.12	176,778.38	118,957.74	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,302,288.63	945,179.38	1,454,250.12	1,264,010		1,813,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,729.00	93,668.00	69,439.05	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,330.00	31,755.00	18,350.00	75,000	-60 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,359.00	9,040.00	9,950.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	32,900.00	73,130.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,110.17	173,730.87	119,841.45	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,750.00	490.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,270.00	49,991.00	40,220.00	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	410,548.17	391,574.87	330,930.50	405,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	452,248.21	466,225.75	449,655.63	480,000	4.17 %	500,000

ค่าบริการโทรศัพท์	35,399.73	26,321.96	24,153.85	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการประจักษ์	11,786.00	22,144.00	10,823.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,400.00	32,541.80	36,808.00	54,000	-44.44 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	520,833.94	547,233.51	521,440.48	579,000		575,000
รวมงบดำเนินงาน	2,536,267.74	2,202,592.76	2,581,297.10	2,584,010		3,143,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานเทศมาด	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงเกรต เอ	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	185,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	14,700.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นฟ้าเคเบิล	0.00	0.00	0.00	6,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลินชัก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 นาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,400.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนอนประสังค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	37,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียรีโพรเจคเตอร์	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล)	0.00	0.00	736,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อวิทยุ-รับส่ง ชนิดมือถือ	44,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งขนาดเด็กเคลื่อนที่	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บภาชนะงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาดเล็ก	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	6,900.00	0	0 %	0	
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส รุ่น 30 ซม. Advance II ความจุ 22.5 ลิตร	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Inkjet Printer) แบบฉีดหมึกหมึก (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	11,990	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,930.00	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	64,250.00	123,000.00	895,930.00	287,890		198,400	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องทำงานกิจการสหภาพเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงบลงทุน	64,250.00	123,000.00	895,930.00	287,890		198,400	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	48,652.00	30,000.00	30,000	-33.33 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	48,652.00	30,000.00	30,000		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	48,652.00	30,000.00	30,000		20,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	10,159,362.74	10,466,245.82	12,466,506.10	12,020,680		12,499,040	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,224,740.00	1,396,236.00	1,600,000.00	1,700,000	2.22 %	1,737,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	24,387.00	55,500.00	60,000	0 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,324.00	782,640.00	826,335.00	870,000	-13.77 %	750,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,399.00	57,480.00	48,405.00	50,000	-20 %	40,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,030,723.00	2,260,743.00	2,530,240.00	2,680,000		2,587,960	
รวมงบบุคลากร	2,030,723.00	2,260,743.00	2,530,240.00	2,680,000		2,587,960	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,040.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	115,650.00	130,200.00	117,300.00	150,000	4 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	34,750.00	38,950.00	17,075.00	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,682.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	212,122.00	169,150.00	134,375.00	170,000		181,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,242.00	186,792.50	13,867.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองคลัง	0.00	0.00	97,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,410.00	38,780.00	32,996.00	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,600.00	109,660.00	18,630.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	469,752.00	335,232.50	162,993.00	220,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,000.00	64,006.05	48,694.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,120.00	33,202.00	6,170.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,084.04	41,635.10	26,604.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,150.00	33,600.00	48,400.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	178,354.04	172,443.15	129,868.00	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	84,744.00	84,744.00	90,000	-13.33 %	78,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,744.00	84,744.00	84,744.00	90,000		78,000
รวมงบดำเนินงาน	944,972.04	761,569.65	511,980.00	640,000		639,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ที่เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	8,200	168.29 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	29,200		31,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	29,200		31,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,975,695.04	3,022,312.65	3,042,220.00	3,349,200		3,257,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,135,057.78	13,488,558.47	15,508,726.10	15,369,880		15,757,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	168,420.00	190,500.00	211,580.00	219,560	4.39 %	229,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,420.00	190,500.00	211,580.00	219,560		229,200
รวมงบบุคลากร	168,420.00	190,500.00	211,580.00	219,560		229,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกระจกใ้คงบริเวณทางแยกและพื้นที่เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง สถานีที่เสี่ยงภัย	0.00	69,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงสถานีที่เสี่ยงภัย	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทำสัญญาจ้างช่างเคลือบสี	0.00	0.00	19,675.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทำสัญญาจ้างช่างเคลือบสี แก้นักเรียน และเยาวชนในชุมชน	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทำสัญญาจ้างช่างเคลือบสี แก้นักเรียนและเยาวชนในชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจท้องที่ในเขตเทศบาล	0.00	11,520.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,800.00	18,700.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	40,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	41,780.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	27,600.00	30,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	16,650.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยก	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	300 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	9,960.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	18,660.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	65,140.00	37,030.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,580.00	222,660.00	190,575.00	110,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,276.51	45,579.45	64,905.45	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,490.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	3,740.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	94,250.00	0.00	54,400.00	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	194,526.51	45,579.45	126,535.45	190,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	366,106.51	268,239.45	317,110.45	300,000		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	22,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 2.0 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,500		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,500		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00	0		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00	0		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	569,526.51	458,739.45	528,690.45	552,060		669,200
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	569,526.51	458,739.45	528,690.45	552,060		669,200
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	474,460.00	1,673,840	-36.75 %	1,058,760
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	433,070.00	918,720	-18.36 %	750,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	39,950.00	81,540	-1.89 %	80,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	947,480.00	2,674,100		1,888,760
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	947,480.00	2,674,100		1,888,760
งมดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	40,600.00	72,000	0 %	72,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,800	0 %	3,800
	รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	40,600.00	105,800		85,800
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	111,186.47	200,000	100 %	400,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	49,444.00	70,000	42.86 %	100,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	28,164.00	0	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	178,930.00	30,000	0 %	30,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	367,724.47	362,000		592,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	27,130.00	50,000	0 %	50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	29,910.00	30,000	0 %	30,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,456,721.60	1,546,374	-0.37 %	1,540,625
	วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	6,680.00	5,000	500 %	30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,390.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,539,831.60	1,671,374		1,710,625
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	129,229.37	165,000	-9.09 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	8,859.60	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	9,600	0 %	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	138,088.97	184,600		169,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,086,245.04	2,323,774		2,558,025
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	25,000	-50 %	12,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	74,000.00	0	100 %	80,400
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเครื่องนอนเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระถางบานเลื่อน	0.00	0.00	3,900.00	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,500.00	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝ้าผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
เครื่องมัลติมีเดียรีโม้รเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	28,900.00	22,000	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	11,990.00	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	121,290.00	123,000		177,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	121,290.00	123,000		177,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	3,160,015.04	5,125,874		4,628,785
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	340,944.00	418,689.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,345.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,002.00	417,960.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,203.00	57,560.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	865,494.00	894,209.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	865,494.00	894,209.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	46,100.00	63,600.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,100.00	63,600.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,355.00	220,064.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	35,650.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก	23,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนำส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	1,350	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,618.00	25,252.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	514,800.00	695,837.00	695,720.00	981,000	4.51 %	1,025,220

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,400.00	37,130.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	930,373.00	1,013,933.00	695,720.00	982,350		1,025,220
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,783.00	42,089.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,750.00	35,172.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,316,049.78	1,486,920.09	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,754.20	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,386.00	392.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,100.00	19,600.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	23,042.00	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,432,822.98	1,584,173.09	23,042.00	0		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,463.93	90,971.92	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,585.74	3,591.29	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,049.67	94,563.21	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,485,345.65	2,756,269.30	718,762.00	982,350		1,055,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	3,900.00	3,550.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง	6,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	0.00	49,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้คืนซักพลาสติก แบบ 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารตู้บานเหล็กเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเนื้อไม้ 2 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	24,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ประสังค์	0.00	9,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	0.00	16,490.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและชุดวัดส่วนผสม	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ๑๑๑๑๑ 5	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ตู้ลมเย็นมววางเตา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,750.00	82,840.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	82,750.00	82,840.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,712,000.00	2,732,000.00	2,741,000.00	2,728,000	-1.61 %	2,684,000
รวมเงินอุดหนุน	2,712,000.00	2,732,000.00	2,741,000.00	2,728,000		2,684,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,712,000.00	2,732,000.00	2,741,000.00	2,728,000		2,684,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,145,589.65	6,465,318.30	3,459,762.00	3,710,350		3,739,220
รวมแผนงานการศึกษา	6,145,589.65	6,465,318.30	6,619,777.04	8,836,224		8,368,005
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	236,520.00	260,826.00	305,618.00	330,000	1.93 %	336,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,470.00	0.00	0.00	988,860	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,883.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	860,888.00	1,490,940.00	1,561,910.00	1,528,260	-12.06 %	1,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	438,061.00	194,000.00	198,988.00	223,600	-19.5 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,538,939.00	1,959,649.00	2,108,516.00	3,112,720		1,902,360
รวมงบบุคลากร	1,538,939.00	1,959,649.00	2,108,516.00	3,112,720		1,902,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,500.00	44,160.00	38,280.00	71,600	-8.49 %	65,520

ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	36,000.00	36,000.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,700.00	80,160.00	74,280.00	113,600		107,520
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,581,281.00	1,533,370.68	614,999.80	1,706,300	1.76 %	1,736,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อของชาย	17,554.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลพรหมโลก (EMS)	13,340.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	57,475.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	15,141.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,060.00	17,160.00	10,440.00	20,000	50 %	30,000
โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อของชาย	0.00	20,250.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดการด้านสุขาภิบาลบ่อตกไขมันและการนำน้ำดื่ม	16,425.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	934,200.00	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลพรหมโลก (EMS)	0.00	17,404.00	0.00	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	19,600.00	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	9,430.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการร่วมรักษาสันติภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษาน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีการคัดแยกขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	48,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย	0.00	0.00	8,757.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	0.00	14,068.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอาหารสะอาด น้ำดื่มปลอดภัย นำไปปราศจากสารปนเปื้อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,246.96	182,090.00	105,102.43	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,927,581.96	1,808,913.68	1,700,699.23	1,966,300		2,021,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,764.00	6,869.00	14,018.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,325.00	80,021.00	52,675.00	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,550.00	90,939.47	28,100.00	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,576.91	313,702.00	251,959.24	350,000	0 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,699.00	13,164.00	20,661.00	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุการเกษตร	8,020.00	13,660.00	11,430.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,800.00	4,950.00	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,620.00	11,800.00	1,500.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700.00	2,370.00	8,700.00	22,000	-31.82 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	596,254.91	537,325.47	393,993.24	697,000		650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,622,536.87	2,426,399.15	2,168,972.47	2,776,900		2,778,820
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสูง ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ 3 in 1	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด 6 ล้อ	0.00	1,988,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นละอองฝอยละอิมิต (ULV) แบบสะพานม้า	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องดีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	9,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000.00	1,988,000.00	21,000.00	31,600		14,000
รวมงบลงทุน	80,000.00	1,988,000.00	21,000.00	31,600		14,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	195,000.00	97,500.00	97,500.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	205,000.00	107,500.00	107,500.00	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	107,500.00	107,500.00	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	4,446,475.87	6,481,548.15	4,405,988.47	5,931,220		4,705,180
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	4,446,475.87	6,481,548.15	4,405,988.47	5,931,220		4,705,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสรรรับส่งเด็กพิการเพื่อเข้าเรียนและเตรียมความพร้อมในศูนย์การศึกษาพิเศษ	117,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	39,872.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาลตำบลตามลพพรหมโลก	0.00	50,480.00	33,241.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	23,680.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้พิการเทศบาลตำบลตามลพพรหมโลก	0.00	2,800.00	19,520.60	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	156,872.00	53,280.00	76,441.60	0		0
รวมงบดำเนินงาน	156,872.00	53,280.00	76,441.60	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	156,872.00	53,280.00	76,441.60	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	156,872.00	53,280.00	76,441.60	0		0
แผนงานเกษตรและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศมณฑลชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	859,706.00	785,887.00	881,520.00	913,320	6.54 %	973,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,855.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	55,500.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	933,750.00	1,149,940.00	1,184,559.00	1,154,700	17.1 %	1,352,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	248,760.00	154,360.00	127,933.00	96,000	-3.65 %	92,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,088,071.00	2,132,187.00	2,249,512.00	2,224,020		2,477,740
รวมงบบุคลากร	2,088,071.00	2,132,187.00	2,249,512.00	2,224,020		2,477,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	18,500	62.16 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,640.00	4,340.00	14,250.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	114,300.00	112,900.00	84,000.00	115,000	4.35 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	124,640.00	117,240.00	98,250.00	153,500		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,450.50	569,287.00	8,256.70	440,000	2.73 %	452,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่วนสาธารณสุข	0.00	0.00	375,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,029.00	31,830.00	14,178.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	660,659.10	639,579.60	272,486.00	1,024,000	-80.47 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,268,138.60	1,240,696.60	669,920.70	1,494,000		702,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,986.00	26,398.00	23,415.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	207,897.50	440,244.00	171,724.20	260,000	-42.31 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	141,910.90	13,600.00	47,500.00	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,795.00	185,092.18	146,952.62	200,000	25 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,040.00	10,000	0 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	44,600.00	25,114.00	27,118.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	688,189.40	690,448.18	418,749.82	706,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	2,080,968.00	2,048,384.78	1,186,920.52	2,353,500		1,422,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องจักรบีบอัดลม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับอัตโนมัติ	35,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	30,000.00	0.00	28,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายท่อประชุมโรงเรียน วัดเขาขุนพนม - คอกสัตว์	0.00	0.00	176,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำดิน คสล. คลองนอกท่า (ระหว่างชุมชนหลังเขาขุนพนม - ชุมชนนาเสน บ้านปึก)	0.00	1,908,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมปรับปรุงห้องครัวศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	152,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	317,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนจันทร์ศรี 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอุตสาหกรรมรัตน - หน้าอำเภอ และวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก	119,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเมตรี โขทองคำ - ต้นแซะ หมู่ที่ 1 ตำบล	700,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

บ้านเกาะ							
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายร้าน จรรยาวิถิ	0.00	230,000.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิวัฒน์ คันจิก พร้อมวางท่อ	165,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสริม นาคสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก	110,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลายอวน 6 (ในราห์ณี) หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 1	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 6 - ปลายอวน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	416,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนจันทร์ศรี 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม - นาเสน - บ้านปึก(ต่อเนื่อง) และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	283,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านเกาะ	1,246,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสีตาริฮอร์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยคังคัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	416,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาว - หลังเขาขุนพนม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	968,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดศุกร์ - เขาปูน หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายร้าน จรรยาวิถิ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเพียร ชำติภิรมย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญศรี พละศึก พร้อมฝังท่อ คสล.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทรายขาว - หลังเขาขุนพนม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน สายห้วยหยี - โคกแบก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	405,600	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อชุมชน นาเสน - บ้านปึก - หลังเขาขุนพนม	0.00	0.00	447,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดศุกร์ 2 - เขาปูน (ฝั่งเขาปูน)	0.00	0.00	173,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดศุกร์ 2 - เขาปูน (ฝั่งเขาปูน)	0.00	0.00	0.00	729,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเพียร ชำติภิรมย์	0.00	0.00	0.00	195,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไธภาค	0.00	0.00	258,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายอวน 6 (ในราห์ณี)	0.00	0.00	497,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายอวนบน - บนเขื่อน	0.00	0.00	283,000.00	174,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลพรหมศิริ	0.00	0.00	0.00	206,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณปากทางห้วยหยี	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0	

โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการและปรับปรุงห้องนำคนพิการด้านข้างเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	122,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักข้างโรงเรียนวัดพรหมโลก	0.00	0.00	87,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดเขาขุนพนม	0.00	0.00	83,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	1,300,000	-100 %	0
โครงการกันห้องเรียนภายในอาคารเรียนหลังใหม่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	52,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคสล.ถนนสายสี่แยกนอกท่า - โรงเรียนวัดพรหมโลก	0.00	444,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตทาง คสล. ริมถนนสายหน้าอำเภอ - ทุ่งนาโต - เขามูน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	470,000
โครงการขยายเขตทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	78,000.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตทางถนนสาย 4016 บริเวณสามแยกสวนจันทร์ศรี	0.00	0.00	235,000.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุชฌ์เหนือ - บ่อดิน(บริเวณห้วยทองเพียร)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	483,000
โครงการซ่อมแซมอาคารงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	397,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	0	100 %	495,000
โครงการตีเส้นจราจรสายสี่แยกนำตากพรหมโลก - นำตากพรหมโลก	0.00	0.00	295,000.00	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยพรหมโลก 6 แยก 1	0.00	0.00	76,000.00	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยปลิงพร้อมวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	160,000.00	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยหมี - โคกแบก พร้อมถมดินปรับระดับ หมู่ที่ 1,8 ตำบลพรหมโลก	169,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนพิมพิลพร้อมถมดินปรับระดับและวางท่อ ค.ส.ล.	369,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายติง ดักขมะปิยะ	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0.00	0.00	0.00	170,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยปลาอวน 5	0.00	0.00	0.00	47,000	-100 %	0
โครงการปลูกดอกสายพัดใบกมบริเวณหน้าห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0.00	0.00	0.00	83,000	-100 %	0
โครงการยกระดับเขื่อนน้ำคันสายตลาดคู่กร์ 2 - เขามูน	0.00	0.00	81,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักถนนสายตากสินนุสรณ์ (บริเวณหน้าวัดเขาขุนพนม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมท่อพักและวางท่อประปา PVC (ทางเข้า สภ. พรหมคีรี) หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก	229,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักถนนสายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลกมลพิพิธ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก	353,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักถนนสายพรุช่นเหนือ (บริเวณหน้าบ้านนางพิศุนดา ศุวรรณ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ	66,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางแท่งเบรื่ออร์คอนกรีตบริเวณหน้าตลาดนอกท่า	0.00	0.00	0.00	281,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,826,000.00	2,873,000.00	3,051,000.00	3,952,400		4,008,600
รวมงบลงทุน	3,861,000.00	2,903,000.00	3,051,000.00	3,980,400		4,008,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศมและชุมชน	8,030,039.00	7,083,571.78	6,487,432.52	8,557,920		7,908,340
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	481,416.00	278,746.00	309,391.00	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	481,416.00	278,746.00	309,391.00	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	481,416.00	278,746.00	309,391.00	250,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบจำหน่ายสายสาธารณะสายบ้านนายสมชาย เพ็ชรโกมล	0.00	0.00	59,291.84	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบจำหน่ายสายเขื่อนน้ำล้นชุมชน นาเส้น - บ้านปึก - หลงเขาขุนพนม	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโดยรอบเขาปูน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจำหน่ายถนนสายเขาปูน (สายศูนย์เด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	145,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	59,291.84	90,000		210,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,291.84	90,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	263,279.89	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	263,279.89	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	263,279.89	0.00	0.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	744,695.89	278,746.00	368,682.84	340,000		410,000

งานส่วนสาธารณณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	47,800.00	48,905.00	29,640.00	80,000	-37.5 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	47,800.00	48,905.00	29,640.00	80,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	47,800.00	48,905.00	29,640.00	80,000		50,000	
รวมงานส่วนสาธารณณะ	47,800.00	48,905.00	29,640.00	80,000		50,000	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	8,822,534.89	7,411,222.78	6,885,755.36	8,977,920		8,368,340	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	0.00	45,108.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	26,600.00	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเรื่องการผลิตผลทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ดีมีสุขเพื่อเศรษฐกิจเพียงพอ	195,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000	
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000	
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	69,800.00	0	100 %	100,000	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มคนพิการเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาลตามลพพรหมโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	195,000.00	45,108.00	96,400.00	30,000		520,000	
รวมงบดำเนินงาน	195,000.00	45,108.00	96,400.00	30,000		520,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000.00	45,108.00	96,400.00	30,000		520,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000.00	45,108.00	96,400.00	30,000		520,000	
แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ							

งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	395,988.00	223,304.10	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	150,000	66.67 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	4,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน(คลินิกฟุตบอล)ให้กับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	99,617.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	400,788.00	223,304.10	99,617.00	200,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	400,788.00	223,304.10	99,617.00	200,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	450,788.00	253,304.10	149,617.00	250,000		450,000
งานศาสนาวัดพัฒนาธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	49,824.00	48,682.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ	98,270.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีโดยกระทง	0.00	190,163.15	170,835.96	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพระเจ้าตากสิน	9,356.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	133,375.50	93,762.57	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และวันผู้สูงอายุ	0.00	61,220.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	72,024.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,825.50	393,827.72	242,859.96	100,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	290,825.50	393,827.72	242,859.96	100,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	143,000.00	105,460.00	160,000.00	63,000	71.43 %	108,000
รวมเงินอุดหนุน	143,000.00	105,460.00	160,000.00	63,000		108,000
รวมงบเงินอุดหนุน	143,000.00	105,460.00	160,000.00	63,000		108,000
รวมงานค้ำชานวัตกรรมท้องถิ่น	433,825.50	499,287.72	402,859.96	163,000		458,000
รวมแผนงานการค้ำชานวัตกรรมและนันทนาการ	884,613.50	752,591.82	552,476.96	413,000		908,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม	234,719.00	314,305.00	318,474.00	356,180	4.56 %	372,420
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,600,000.00	1,700,000.00	1,150,000.00	1,400,000	7.14 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,100,800	-0.05 %	9,096,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,940,000	17.55 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	54,000.00	56,000.00	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	19,500.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	196,175.24	320,634.09	212,556.56	391,350	-30.56 %	271,750
เงินสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	512,150.00	537,044.00	536,880.00	575,500	-4.43 %	550,000
รวมงบกลาง	2,616,544.24	2,925,983.09	2,273,910.56	14,873,830		15,356,170
รวมงบกลาง	2,616,544.24	2,925,983.09	2,273,910.56	14,873,830		15,356,170
รวมงบกลาง	2,616,544.24	2,925,983.09	2,273,910.56	14,873,830		15,356,170
รวมแผนงานงบกลาง	2,616,544.24	2,925,983.09	2,273,910.56	14,873,830		15,356,170
รวมทุกแผนงาน	36,972,214.44	38,082,350.06	36,948,166.54	54,984,134		54,651,895

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลพรหมโลก
 อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	707,259.60	822,994.50	909,178.50	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีมารงท้องที่	31,372.48	40,165.28	33,782.56	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ภาษีป้าย	155,148.00	173,882.00	193,902.00	180,000.00	11.11 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	893,780.08	1,037,041.78	1,136,863.06	1,115,000.00		1,135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,571.40	1,969.10	1,804.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,380.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	1,917.00	3,607.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	130,300.00	171,310.00	171,290.00	175,000.00	-14.29 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	5,750.00	4,050.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	170.00	30,720.00	15,480.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	50.00	1,530.00	1,390.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	280.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	54,950.00	26,675.00	68,950.00	55,000.00	45.45 %	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	500.00	1,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	18,841.00	73,440.00	165,984.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,500.00	18,800.00	15,450.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,550.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	800.00	760.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,760.00	7,370.00	8,355.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	50.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	221,612.40	343,181.10	460,420.20	346,000.00		336,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ตอกเบี่ยง	252,098.66	225,044.22	222,320.10	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	252,098.66	225,044.22	222,320.10	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	180,500.00	196,000.00	8,500.00	170,000.00	17.65 %	200,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	26,333.02	22,117.00	13,070.00	22,000.00	0.00 %	22,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	206,833.02	218,117.00	21,570.00	192,000.00		222,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
รายได้จากทุนอื่นๆ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	590,111.99	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,944,786.21	16,983,734.48	16,948,522.13	18,000,000.00	-5.56 %	17,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,788,537.73	2,801,776.67	2,739,390.29	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	59,775.19	135,782.88	106,963.12	90,000.00	22.22 %	110,000.00
ภาษีศุลกากร	800,337.24	1,394,592.08	1,399,552.29	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,088,617.27	2,411,074.28	3,010,448.50	2,600,000.00	15.38 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	78,576.63	115,249.10	133,462.37	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	73,076.17	44,656.40	42,472.61	73,000.00	-17.81 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,080,898.00	1,526,079.00	1,238,077.00	1,600,000.00	-6.25 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,914,604.44	25,412,944.89	26,209,000.30	26,863,000.00		26,170,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	15,359,414.00	15,012,018.00	13,170,357.00	26,800,000.00	-0.93 %	26,550,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,359,414.00	15,012,018.00	13,170,357.00	26,800,000.00		26,550,000.00

	รวมทุกหมวด	37,848,372.60	42,248,346.99	41,220,530.66	55,566,000.00		54,663,000.00
--	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลพรหมโลก

อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,651,895 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,499,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,137,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี			
รองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนให้			
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายได้ให้นายกเทศมนตรี รอง			
นายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนเดชาอนุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	207,360	บาท
ตำบล			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับที่ปรึกษา			
นายกเทศมนตรี และเดชาอนุการนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาล			
รองประธานสภาเทศบาล			
สมาชิกสภาเทศบาล			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,289,320	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,497,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	82,740	บาท
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติ			
กร (พ.ต.ก.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (พ.ต.ก.)			
2. เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ			

การสุ่ม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000	บาท
1.เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล 168,000 บาท			
2. เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล 42,000 บาท			
3. เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 18,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,271,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	209,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	3,143,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	390,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศของ กถ. และ กทจ.นครศรีธรรมราช			
ค่าเบียดประชุม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ ในการบริหารกิจการเทศบาล ตามระเบียบราชการที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารและค่าจ้างนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน และงานพิเศษที่จะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งเทศบาล หรือคำสั่งนายกเทศมนตรี			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,813,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	748,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์วารสารหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ			
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรมรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000	บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย			

เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการ
รับรองคณะหรือบุคคลที่เป็นที่เคารพ เคารพงาน เยี่ยมชม หรือที่คณะ
ศึกษาตงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตามด
พรหมโลก

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ ค่า
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุม อบรม และสัมมนาของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปราชการ

โครงการคลินิกกฎหมาย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารความรู้ด้านกฎหมาย
(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.5 แผนงานบริหารทั่วไป
ข้อ 3)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุในการดำเนินการ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลปี
2561-2564 พ.5 แผนงานบริหารทั่วไป ข้อ 7)

โครงการเทศบาลพบประชาชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านต่างๆ กับประชาชนใน
ชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลปี
2561-2564 พ.5 แผนงานบริหารทั่วไป ข้อ 9)

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
งาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.5 แผนงานบริหารทั่วไป
ข้อ 5)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสวัสดิ
ของคนในชาติ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในการสร้าง
 ปรับรอง สม่ำเสมอของคนในชาติ ตามหนังสือชี้แจงข้อแนะ
 ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ
 อปท. ข้อ 2.2 (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 (เพิ่มเติม)
 ย.5 แผนงานบริหารทั่วไป ข้อ 1)

ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม นำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ค่า นำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินคูนัย ICT เทศบาลตำบลพรหมโลก			
ค่าวัสดุ	รวม	365,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุสำนักงาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หลอด ไฟฟ้า ลำโพง หม้อแปลง และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม กระทิกนาร้อน แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ นำยาทำความสะอาด สะอาดพื้นและห้องน้ำ วัสดุในการทำความสะอาดสำนักงาน และ อื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทงานบ้านงานครัว			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ อะไหล่ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส หุงต้ม และอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกลีดขึงหรือ ภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่าย และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับและผง หลึก หมึกเติม เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง RAM เมมบอริต และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	575,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลและส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์มากร ค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ฐานันท์ และอื่น ๆ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์			
งบลงทุน	รวม	198,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	198,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	จำนวน	28,000	บาท
คุณสมบัติ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง เกรดเอ มั่นคง แข็งแรง ใช้ในอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาล จำนวน 100 ตัว ราคาตามท้องตลาด			
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000	บาท
คุณสมบัติ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ราคาและคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม	จำนวน	6,400	บาท
คุณสมบัติ ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 10 ลินชัก จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้งานทะเบียนราษฎร นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์			
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	44,000	บาท
คุณสมบัติ โต๊ะ เอนกประสงค์ แบบพับขา จำนวน 20 ตัว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. ราคาตามท้องตลาด			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี			
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,257,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,587,960	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,587,960	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,737,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ กถ. และกทจ. กำหนดให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	750,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง และ คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างและ คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้จ่ายเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและลูกจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	639,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	181,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยให้กับ พนักงานสังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสังกัดกอง คลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าระวาง บรรทุก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง แรงงานตามอำนาจหน้าที่กรณีที่เป็นและไม่เข้าซ้อนกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอัตราค่าจ้างอยู่แล้ว เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาติดต่อราชการ ทรวจงาน			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงาน และ พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่อยู่ในการ ครอบครองของกองคลัง			
ค่าวัสดุ	รวม	160,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ ใช้ในงาน ราชการกองคลัง</p>			
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะที่เป็น ผลิตในการครอบครองของกอง คลัง เช่น รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และ อื่นๆที่อยู่ในประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	78,000	บาท
<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมในการปฏิบัติงานของ กองคลัง เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนในการจัดทำบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น</p>	จำนวน	78,000	บาท
<p>งบลงทุน</p>	รวม	31,000	บาท
<p>ครุภัณฑ์</p>	รวม	31,000	บาท
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>ตู้เก็บเอกสาร</p> <p>ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ชั้นเหล็กมีจำนวน 3 ชั้น ปริมาตรสูง- ต่ำตามต้องการ วางเอกสารได้ทั้ง 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ ตู้ ละ 5,500 บาท</p>	จำนวน	22,000	บาท
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบ <p>เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย กว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ 	จำนวน	9,000	บาท

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยสภาพได้กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	669,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	229,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	229,200	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงและค่าจ้างประจำ			
งบดำเนินงาน	รวม	390,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ใส่กร่วมแผน)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานป้องกันสาธารณภัย อาสาสมัคร นักเรียน ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้ความ ความรู้และสาธิตวิธีการแก้ปัญหากรณีเกิดสาธารณภัย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และเพื่ออบรมและฝึกซ้อม แผนในพื้นที่จริง จ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามระเบียบในการอบรม (แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561-2564 พ.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ข้อ 2)			
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรณคดีป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง วันที่ 22 กันยายน 2557(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ข้อ 1)			
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรณคดีป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ			

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564
ย.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ข้อ 3)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เช่น ค่า วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ ตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช) และกระทรวงมหาดไทย(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ข้อ 6)			
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ให้กับนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนเขต เทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามระเบียบในการอบรม (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ข้อ 9)			
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซม นำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ รถดับเพลิง และอุปกรณ์ด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
ค่าวัสดุ	รวม	220,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุติดตามตัว เสาอากาศวิทยุ และ อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ อะไหล่ ต่างๆ สำหรับรถดับเพลิงงานป้องกันฯ กรวยจราจร และอื่นๆ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และ อื่น ๆ สำหรับรถดับเพลิงและใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแต่งกายงานป้องกันสาธารณ ภัย เช่น หมวกดับเพลิง เสื้อฝน รองเท้าบู๊ต และวัสดุเครื่องแต่งกาย ต่างๆที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงสายส่ง น้ำ หัวฉีด ถังดับเพลิงและเครื่องดับเพลิง			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	จำนวน	50,000	บาท

คุณลักษณะ

1. ชุด FR COTTON เคลือบด้วยสารป้องกันไฟ
2. หมวกดับเพลิงติดหางงูเดี่ยวทำด้วยไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก โครงในหมวกเป็นชนิดลอยตัว มีก้านบังหน้า
3. รองเท้าดับเพลิง HARVIK มาตรฐาน CE/EN และ NFPA มีรายละเอียดดังนี้ โครงสร้างภายนอกผลิตจากยางที่ทนความร้อนได้ดี โครงสร้างภายในซับด้วย cotton canvas ป้องกันการอบชื้นขณะสวมใส่ พื้นรองเท้าสามารถป้องกันความร้อน กันสารเคมีที่เป็นกรด-ด่าง กันน้ำมันและกันน้ำได้ พื้นรองเท้าเสริมแผ่นสแตนเลสเต็มเท้า กันตะปูที่มแทง ป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ 18 kv (ESR) จำนวน 2 ชุด ราคาตามท้องตลาด

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,628,785	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,888,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,888,760	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,058,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามหนังสือสั่งการ และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1) พร้อมการปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามหนังสือสั่งการ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลพร้อมการปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามหนังสือสั่งการ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลเด็กพร้อมการปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามหนังสือสั่งการ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	2,558,025	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งของเทศบาล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	จำนวน	3,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษามิตร พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	592,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาแรงงาน บริการจัดทำของ ค่าจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปากเขียนเล่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	400,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับกรรมกรรรมรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานรัฐพิธี ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มดอกไม้ และงานพิธีทางศาสนา ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้ดูแลเด็ก (อัตราคนละ 2,000 บาทต่อปี) โดยดำเนินการตามหนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558</p>	จำนวน	12,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสียหาย เช่น อาคารเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น</p>	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,710,625	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แอมป์พิมพ์ และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน น้ายาล้างห้องน้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังนี้ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.</p>	จำนวน	1,540,625	บาท

2 แผนงานศึกษา ข้อ 16)		
- โรงเรียนวัดเขาขุนพนม จำนวนเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 488 คน ๆ ละ 7.37.- บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 935,105.60.- บาท		
- โรงเรียนวัดพรหมโลก จำนวนเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน ๆ ละ 7.37.- บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 268,268 บาท		
- โรงเรียนวัดเขาปูน จำนวนเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน ๆ ละ 7.37.- บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 63,234.60 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดเขาปูน) จำนวนเด็กนักเรียน 143 คน ๆ ละ 7.37.- บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 274,016.60 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทาง การเกษตร และสารเคมีปราบวัชพืช และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภท วัสดุการเกษตร		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี บอร์ด ด้าย อด ขยายภาพถ่าย และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูก ฟุตบอล ตะกร้อ เป้ตอง ตาข่าย และอื่น ๆ โดยใช้ในการแข่งขัน กีฬาต่าง ๆ และมอบให้ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอรับการ สนับสนุน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี และ อื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	169,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับศูนย์พัฒนา เด็ก (วัดเขาปูน)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้กับศูนย์พัฒนา เด็ก (วัดเขาปูน)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัด เขาปูน)		
งบลงทุน	รวม	177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	177,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

<p>ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก คุณสมมติ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงเกรต เอ็มตง แข็งแรง จำนวน 50 ตัว ตัวละ 250 บาท โดย จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	<p>จำนวน 12,500 บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 30,000 บีที ยู เครื่องๆ ละ 40,200 บาท - เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตกันที่อุตสาหกรรม และลดการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถกำจัดกลิ่น ละอองและสามารถกรองล้างทำความสะอาดได้ พร้อมติดตั้งเพื่อ ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาปูน</p>	<p>จำนวน 80,400 บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 1,900 บาท ขนาด ใบพัด 16 นิ้ว - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50เฮิร์ตซ์ - กำลังไฟ 52 วัตต์ - กระแสไฟฟ้า 0.25 แอมป์ - ความเร็วรอบ 1,220 รอบ/นาที - ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.30 (ลบ.ม/นาที/วัตต์) - สวิตซ์ควบคุมแรงลมสายดึง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	<p>จำนวน 7,600 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p>	
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี (DVD) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมมติ - เล่น DVD/SuperVCD/DVCD/VCD/CD-R/CD- A และไฟล์รูปภาพ JPEG - ช่อง USB สำหรับต่อ ทรามโตรวี ทัฟไฟล์ภาพ ทัฟไฟล์ ฟังเพลง - ช่องต่อ Microphone 2 ช่องพร้อม Volume ปรับเสียง - ช่องต่อสัญญาณภาพ VIDEO/COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN - แปลงสัญญาณภาพ 10-bit 108 Mhz - ช่องสัญญาณเสียง Audio Out - ช่องต่อสัญญาณระบบ ดิจิตอล</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p>	
<p>ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม - ชุดลำโพงพร้อมสาย ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 6 ตัว</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>

- พาวเวอร์แอมป์ 400 w
- มิกเซอร์ 4 ช่อง
- ไมค์ลอย ระบบ UHF จำนวน 1 คู่
- ไมค์พร้อมสาย ขนาด 10 เมตร

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	จำนวน	13,000	บาท
จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 32 นิ้ว คุณสมบัติ			
- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของ			
จอภาพ (Resolution) 1920x1080 -บาท			
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว			
- แสดงภาพด้วย			
หลอดภาพ แบบ แอล อี ดี (LED) Backlight			
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณเพื่อการ			
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง			
- ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณรองรับไฟล์			
ภาพ เพลง และ ภาพยนตร์			
- ช่องการเชื่อมต่อ แบบ AV, DVD Component			
- ระบบปรับอัตโนมัติ (Picture Sensor)			
เครื่องมือตัดมีเดียรีโพรเจกเตอร์	จำนวน	14,000	บาท
เครื่องมือตัดมีเดียรีโพรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500			
ANSI Lumens			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง			
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า			
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ลิตร			
- พร้อมใบมีด			
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เงินอุดหนุนโครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ			
เจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่			
10 ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอพรหม			
คีรี			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,739,220	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,055,220	บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

รวม 1,025,220 บาท

จำนวน 1,025,220 บาท

แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก (วัดเขาปูน) ตั้งงบประมาณไว้ 700,700.- บาท เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ โดยใช้ข้อมูลเด็กเล็กจำนวน 143 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน โดยดำเนินการตามหนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ (แผนพัฒนาเทศบาลปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ พ.๒ แผนงานการศึกษา ข้อ ๑๖)

- ค่าจัดการเรียนการสอน

- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว้ ๒๔๓,๑๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน , โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาและโครงการจัดหาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก (แผนพัฒนาเทศบาลปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ พ.๒ แผนงานการศึกษา ข้อ ๒๕)

- โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก(วัดเขาปูน) ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน ตามโครงการต่าง ๆ เช่น

- (๑) กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
- (๒) กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน
- (๓) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
- (๔) กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
- (๕) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (๖) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- (๗) กิจกรรมประติมากรรมของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
- (๘) กิจกรรมจิตนันทนาการทางวิชาการระดับปฐมวัย

รายละเอียดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก (วัดเขาปูน)

- โครงการเสริมสร้างกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก(วัดเขาปูน) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก

(วัดเขาปูน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการนำส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๔๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าพาหนะในการนำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปส่งสถานพยาบาล อัตราคนละ

10 บาทต่อปี

ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนต่าง ๆ สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตามลพพรหมโลก			
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,684,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,684,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,684,000	บาท
ประกอบด้วย			
(1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด เขาชนพนม ตั้งไว้ 1,952,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็น ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปีที่ ที่ 6 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้รับการ การจัดสรรจำนวน 488 คน ๆ ละ 20 บาท (จำนวนนักเรียนที่ ได้รับจัดสรร 100%) จำนวน 200 วัน โดยดำเนินการตาม หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว 3763 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560			
(2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด พรหมโลก ตั้งไว้ 560,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้รับการจัดสรร จำนวน 140 คน ๆ ละ 20 บาท (จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร 100%) จำนวน 200 วัน โดยดำเนินการตามหนังสือสั่งการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน ที่ ๓๓๓ ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558			
(3) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด เขาปูน ตั้งไว้ 132,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ข้อมูล นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้รับการจัดสรรจำนวน 33 คน ๆ ละ 20 บาท (จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร 100%) จำนวน 200 วัน โดยดำเนินการตามหนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558			
(4) ประเภทเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนในเขต เทศบาล			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,705,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,902,360	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,902,360	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	336,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปีตามแผนอัตรากำลัง ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมตามสิทธิที่ได้รับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,344,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลพร้อมการปรับปรุง ค่าจ้าง ประจำปีตามหนังสือสั่งการ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงาน จ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงิน ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาลรับรองของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			
งบดำเนินงาน	รวม	2,778,820	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	107,520	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	65,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษหรือใน วันหยุดราชการเป็นครั้งคราว งานนอกเวลาราชการ งาน เร่งด่วน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และงานพิเศษที่จะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งเทศบาล หรือตามคำสั่ง นายกเทศมนตรี			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ฯ

คำใช้สอน	รวม	2,021,300 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดเข้าเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาท่าจัดขยะมูล ฝอย ค่าจ้างเหมาชุดลอกคราบยาฆ่า ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขนและเก็บกวาดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาครุภัณฑ์ออกก่าตั้ง กาย ค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่ เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	1,736,300 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เทศบาล กำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลตามลพพรหมโลก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ ชีพเทศบาลตำบลตามลพพรหมโลก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน แกนนำชุมชน และเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพฯ ฯลฯ และเพื่อ สอดคล้องกับแนวทางการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต (5) การส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.4 แผนงานสาธารณสุข ข้อ 4)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน และ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่น ในการจัดทำ โครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.4 แผนงาน สาธารณสุข ข้อ 3)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการรักษาน้ำ รักษาน้ำ รักษาสังแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษาน้ำ รักษาน้ำ รักษา สิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมให้เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย กิจกรรมอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมโครงการรักษาน้ำ รักษาน้ำ รักษาสังแวดล้อม ฯลฯ และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการตั้ง งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและปรับปรุงคุณภาพ ชีวิต (6) การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ำเสีย อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการตั้งงบประมาณ</p>	จำนวน	20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น (แผนพัฒนา
เทศบาลปี 2561-2564 พ.4 แผนงานสาธารณสุข ข้อ 5)

โครงการส่งเสริมการมีการคัดแยกขยะชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ชุมชนอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการคัด
แยกขยะและลดปริมาณขยะของชุมชนในเขตเทศบาล และเพื่อ
สอดคล้องกับแนวทางการตั้งงบประมาณตามนโยบายแห่งรัฐ คสช.
และกระทรวงมหาดไทย (7) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน(แผนพัฒนาเทศบาลปี
2561-2564 พ.4 แผนงานสาธารณสุข ข้อ 6)

โครงการอาหารสะอาด น้ำดื่มปลอดภัย นำใช้ปราศจากสารปนเปื้อน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาหารสะอาด น้ำดื่ม
ปลอดภัย นำใช้ปราศจากสารปนเปื้อน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ชุดทดสอบสารตกค้างในอาหาร สารตกค้างในน้ำประปาและ
เครื่องสำอาง และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจ และจัดอบรมให้
ความรู้เป็นต้น (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.4
แผนงานสาธารณสุข ข้อ 7)

ค่านำรกรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่านำรกรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆภายในกอง
สาธารณสุขฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที่ เครื่องตีพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แฟงปิด
ประกาศ กระจานदारวมถึงกระจานไวท์บอร์ดแผ่นป้ายชื่อสำนักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ วัสดุ ม่านปรั้ง
แสง (ต่อพื้น) พรหม (ต่อพื้น) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณ
เลข (Calculator) พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แฉงกันห้อง
(Partition) กระจา กระจา ติง ติง ติง ติง ติง ติง ติง ติง ติง ติง
ยางลบ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ค่าไม้
กวาด ไม้กวาด กุ้งดำ นำมาทำความสะอาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมด์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อาน

จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง
 รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ พัดลมกรอง
 แสง เข็มขัดนิรภัย ค่าเปลี่ยนยางล้อรถ ค่าเปลี่ยนหม้อ
 แมตเตอร์ ระบบไฟ ระบบไซเรน และค่าวัสดุอุปกรณ์
 ประจำ รถบรรทุกขยะ รถพยาบาล เครื่องพ่นหมอกควัน ของกอง
 ตำราถนนต่างๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติงาน เก็บขน
 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รถขยะ) ขนรับส่ง
 ผู้ป่วย (รถพยาบาล) และงานควบคุมโรค
 (เครื่องพ่นหมอกควัน) และเป็นค่าน้ำมันต่างๆ เช่น น้ำมัน
 ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมัน
 จารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยา
 ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ กระดาษกรอง ผ้าดีและ
 ผ้าพันแผล ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา สารเคมีต่างๆ เพื่อใช้ในการ
 รักษาพยาบาลเบื้องต้น ในงานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาพยาบาล
 เบื้องต้น งานการป้องกันโรค และการตรวจวินิจฉัยฟิสิกส์ต่างๆ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด
 ศัตรูพืชและสัตว์รบกวนสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ
 วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
 พืช เช่น ไบโอมิต เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และค่าวัสดุอุปกรณ์
 ทางการเกษตร เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าจัดทำป้าย
 ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เช่น กระดาษเขียน
 ไปรษณีย์ แกลบมันหูกเดียวหรือภาพ (ภาพยนตร์ วัสดุโอบแผ่นซีดี)
 ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
 ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง
 ผ้า เครื่องหมายยศและสิ่งกัก ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าเช็ด
 คอ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสงหมวกนิรภัย ชุดปฏิบัติงาน ชุด
 ป้องกันและควบคุมโรค
 ผ้าปิดจมูก ถุงมือ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
 ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
 คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
 แสง กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
 (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory

Chip) เช่น RAM คัดซีพีดเตอร์ เมาส์ (Mouse)พริ้นเตอร์ สวิตช์ม็อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรรีเด็คทรอนิกส์ (Card) เป็นต้น เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี รอม (CD-ROM) แบบออปติคัล (Optical) เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)

งบลงทุน	รวม	14,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	14,000	บาท
คุณสมบัติ มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกวิดีโอ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ wifi จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์			
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานอื่น ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี ในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,908,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,477,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,477,740	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	973,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการตามมติ กถ. และตามประกาศของ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,352,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานและค่าปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	92,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,422,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ			

จ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้างตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และตามหนังสือ ที่ 808.3/
ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าจ้างนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วนและ งานพิเศษที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเทศบาลและนายกเทศมนตรี			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ ฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	702,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	452,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล และเพื่อ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานดูแลสวนสาธารณะ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียดียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในทาง ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานจ้างตามภารกิจ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง เทศบาล เช่น รถยนต์ อาคารเรียน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ คู ระบายน้ำ คุระบายน้ำ และอื่น ๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	550,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน เมม พิมพ์ ปากกา ดินสอ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และอื่นๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ไม้ ทราย ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง และอื่นๆ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และอะไหล่ ต่างๆ และอื่นๆ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลั่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง อื่นๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพนักงานจ้าง		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการ		
งบลงทุน		รวม	4,008,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	4,008,600 บาท
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
	ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง	จำนวน	22,000 บาท
	เพื่อจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด ชุดละ 11,000 บาท คุณสมบัติกระจกโค้งชนิดใสแทนเลนส์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง มีเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร พร้อมแคมป์รีด ราคาตามที่ขอตลาด (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 14)		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 6 - ปลายอวน	จำนวน	416,000 บาท
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 (เพิ่มเติม) ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 2)		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม - นาเส้น - บ้านปึก (ต่อเนื่อง) และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมมือพัก	จำนวน	283,000 บาท
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดความสูง 1.50 เมตร ยาว 32 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 50)		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยคิ่งคิ่ง	จำนวน	416,000 บาท
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 (เพิ่มเติม) ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 1)		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาว - หลังเขาขุนพนม	จำนวน	968,000 บาท
	ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 24)		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหยี - โคกแมก	จำนวน	405,600 บาท
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หมู่ที่ 1,8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1		

แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 31)			
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ริมนถนนสายหน้าอำเภอ - ทุ่งนาโต - เขานุ่น	จำนวน	470,000	บาท
ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 770 เมตร ริมนถนนสายหน้าอำเภอ - ทุ่งนาโต - เขานุ่น หมู่ที่ 1,8 ตำบลพรหมโลก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 6)			
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพยุหะเหนือ - ม่อตืน(บริเวณห้วยทองเพียร)	จำนวน	483,000	บาท
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 51)			
โครงการซ่อมแซมอาคารงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 65)			
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	จำนวน	495,000	บาท
ติดตั้งบริเวณจุดเดียวจุดเดียวในเขตเทศบาล จำนวน 6 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 43)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	410,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
งบลงทุน	รวม	210,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	210,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโดยรอบเขานุ่น	จำนวน	65,000	บาท
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโดยรอบเขานุ่น หมู่ 8 ต.พรหมโลก แบบแปลนตามเทศบาล (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 5)			
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจำหน่ายถนนสายเขานุ่น (สายศูนย์เด็กเล็ก)	จำนวน	145,000	บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจำหน่ายถนนสายเขานุ่น (สายศูนย์เด็กเล็ก) ตามแบบแปลนเทศบาล(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 67)			
งานส่วนสาธารณะ	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ไม้ และวัสดุอื่นๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

520,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

520,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

520,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลตามลพพรหมโลก

จำนวน

70,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดค่ายเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 1)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจัดตั้งศูนย์ฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การฝึกอบรม และที่คณะศึกษาดูงานและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 9)

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล การฝึกอบรม และที่คณะศึกษาดูงานและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 7)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตามลพพรหมโลก

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและที่คณะศึกษาดูงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 8)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

<p>พอเพียง เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม การถ่ายทอดความรู้ สันนิษฐานแผนการผลิต/การแปรรูป ค่าพัฒนาปรับปรุงแม่ตัง และอื่นๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 6)</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลพรหมโลก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแผนการผลิต/การแปรรูป สันนิษฐานแผนการตลาด สันนิษฐานแผนการประชาสัมพันธ์ สันนิษฐานแผนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การฝึกอบรม และทัศนศึกษาตุงานและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 4)</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มคนพิการเทศบาลตำบลพรหมโลก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแผนการผลิต/การแปรรูป สันนิษฐานแผนการตลาด สันนิษฐานแผนการประชาสัมพันธ์ สันนิษฐานแผนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การฝึกอบรม และทัศนศึกษาตุงานและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 5)</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรหมโลก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแผนการผลิต/การแปรรูป สันนิษฐานแผนการตลาด สันนิษฐานแผนการประชาสัมพันธ์ สันนิษฐานแผนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การฝึกอบรม และทัศนศึกษาตุงานและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 3)</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมโลก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแผนการผลิต/การแปรรูป สันนิษฐานแผนการตลาด สันนิษฐานแผนการประชาสัมพันธ์ สันนิษฐานแผนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การฝึกอบรม และทัศนศึกษาตุงานและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 พ.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 2)</p>	รวม	450,000	บาท

แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 450,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
 ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลนาเสด็จ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปี 2561-2564 ย.2 แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 1)			
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน(คณิศรฟุตบอล)ให้กับ เด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปี 2561-2564 ย.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 2)			
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กประจำปี เป็นค่า ของขวัญ ของรางวัล, ค่าอาหาร เครื่องดื่มบริการแก่เด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปี 2561-2564 ย.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 3)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
 เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐในการจัดการแข่งขัน กีฬา			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	458,000	บาท
 งบดำเนินงาน	รวม	350,000	บาท
 ค่าใช้สอย	รวม	350,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า เช่าเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่, ค่าของรางวัลในการจัด กิจกรรม, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน โครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปี 2561-2564 ย.2 แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 4)			
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัน ผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมในวัน สงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัน ผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าของรางวัล, เงินรางวัล , ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

(แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561-2564 ข.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 5)

งบเงินอุดหนุน	รวม	108,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	108,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	108,000	บาท
<p>(1) ประเภทเงินอุดหนุนงานโครงการประเพณีวันข้าวสาลี ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีในการจัดงานประเพณีประจำปีวันข้าวสาลี</p> <p>(2) ประเภทเงินอุดหนุนงานประเพณีวันมาฆบูชาแห่งชาติ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีในการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา</p> <p>(3) ประเภทเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี</p> <p>(4) ประเภทเงินอุดหนุนโครงการประเพณีชักพระ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีชักพระประจำปี</p> <p>(5) ประเภทเงินอุดหนุนโครงการที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่ออุดหนุนให้กับวัดหรือหน่วยงานของรัฐ โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟประจำปี - กิจกรรมงานประเพณีสืบสานเทศกาลเดือนสิบ - กิจกรรมงานประเพณีชักพระ 			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,356,170	บาท
งบกลาง	รวม	15,356,170	บาท
งบกลาง	รวม	15,356,170	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	372,420	บาท
<p>เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้กับพนักงานจ้างและครอบครัวผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี	จำนวน	1,500,000	บาท
<p>สำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่กิจการประจำปี</p>			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,096,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p>			

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และตาม หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	3,456,000	บาท
<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	3,456,000	บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	90,000	บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <p>สำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยตั้งจ่ายในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับที่ได้หักเงินกู้เงินที่ได้รับ อนุมัติให้จ่ายขาดจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจออกแล้ว ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 38,000 บาท จ่ายตามข้อบังคับ ส.ท.ท. ข้อ 16 กำหนดให้สมาชิกต้องชำระ ค่าบำรุงไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงของปี ที่ผ่านมา</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลพรหมโลกตั้งไว้ 183,750 บาท เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรหมโลกในการสนับสนุน กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศหลักเกณฑ์ดำเนินงานประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล พรหมโลก ตั้งไว้ จำนวน 50,000 เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชนตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4/2502 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ ดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p>	จำนวน	271,750	บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กมท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ท้องถิ่น (กมท.)</p>	จำนวน	550,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลพรหมโลก

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,663,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,135,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2560			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	336,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการลดลง โดยถือยอดใกล้เคียงรายรับจริง			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	จำนวน	6,000	บาท
สะสมอาหาร			
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2560			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000	บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	222,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,170,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	110,000 บาท
เพิ่มขึ้น ประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงของปีก่อน		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
เท่ากับปีก่อน		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,550,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	26,550,000	บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง			

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามพรหมโลก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่ามพรหมโลก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่ามพรหมโลกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามพรหมโลกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,111,412.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,803,519.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,303,671.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อกองหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 47,696,749.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,075,602.67	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	238,736.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	29,080.85	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	213,0822.20	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,427,772.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,712,475.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,128,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,680,805.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,111,889.67	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,146,110.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,517,770.31	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,796,080.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,114,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,128,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 324,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพรหมโลก
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพรหมโลก และโดยเห็นชอบของนายอำเภอพรหมคีรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดมอนอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ ว5162)

- 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 54,651,895 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ทุนสวัสดิการสวัสดิการ และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,651,895 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,757,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	669,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,368,005
แผนงานสาธารณสุข	4,705,180
แผนงานเคหะและชุมชน	8,368,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	520,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	908,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,356,170
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,651,895

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,881,418 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบเฉพาะการ	
รายจ่ายงบกลาง	40,000
รายจ่ายงบมรดก	1,335,918
รายจ่ายงบดำเนินการ	1,477,000
รายจ่ายงบลงทุน	28,500
รวมรายจ่าย	2,881,418

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ตำบลพรหมโลก

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

.....
(นายรณชัย ศิริเพชร)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรหมโลก

เห็นชอบ

.....
(นายวิฑิตศักดิ์ จำเริญนุสิต)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลพรหมโลก
 อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,137,640	2,587,960	11,725,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,289,320	2,587,960	8,877,280
งบดำเนินงาน	3,143,000	639,000	3,782,000
ค่าตอบแทน	390,000	181,000	571,000
ค่าใช้สอย	1,813,000	220,000	2,033,000
ค่าวัสดุ	365,000	160,000	525,000
ค่าสาธารณูปโภค	575,000	78,000	653,000
งบลงทุน	198,400	31,000	229,400
ค่าครุภัณฑ์	198,400	31,000	229,400
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	12,499,040	3,257,960	15,757,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	229,200	229,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,200	229,200
งบดำเนินงาน	390,000	390,000
ค่าใช้สอย	170,000	170,000
ค่าวัสดุ	220,000	220,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	669,200	669,200

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
-----	----------------------------------	-----------------------------------	-----

งบบุคลากร	1,888,760	0	1,888,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,888,760	0	1,888,760
งบดำเนินงาน	2,558,025	1,055,220	3,613,245
ค่าตอบแทน	85,800	0	85,800
ค่าใช้สอย	592,000	1,025,220	1,617,220
ค่าวัสดุ	1,710,625	30,000	1,740,625
ค่าสาธารณูปโภค	169,600	0	169,600
งบลงทุน	177,000	0	177,000
ค่าครุภัณฑ์	177,000	0	177,000
งบเงินอุดหนุน	5,000	2,684,000	2,689,000
เงินอุดหนุน	5,000	2,684,000	2,689,000
รวม	4,628,785	3,739,220	8,368,005

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,902,360	1,902,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,902,360	1,902,360
งบดำเนินงาน	2,778,820	2,778,820
ค่าตอบแทน	107,520	107,520
ค่าใช้สอย	2,021,300	2,021,300
ค่าวัสดุ	650,000	650,000
งบลงทุน	14,000	14,000
ค่าครุภัณฑ์	14,000	14,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	4,705,180	4,705,180

แผนงานคณะกรรมการชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชน	งานกีฬาถนน	งานส่วนสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,477,740	0	0	2,477,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,477,740	0	0	2,477,740
งบดำเนินงาน	1,422,000	200,000	50,000	1,672,000
ค่าตอบแทน	170,000	0	0	170,000
ค่าใช้สอย	702,000	0	0	702,000
ค่าวัสดุ	550,000	200,000	50,000	800,000

งบลงทุน	4,008,600	210,000	0	4,218,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,008,600	210,000	0	4,218,600
รวม	7,908,340	410,000	50,000	8,368,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		520,000	520,000
ค่าใช้จ่าย		520,000	520,000
รวม		520,000	520,000

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานดำเนินงานพัฒนาธรรมที่อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	350,000	750,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	350,000	750,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	108,000	158,000
เงินอุดหนุน		50,000	108,000	158,000
รวม		450,000	458,000	908,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,356,170	15,356,170
งบกลาง		15,356,170	15,356,170
รวม		15,356,170	15,356,170