เทศบาลตำบลพระเหลา

เขต/อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ

---

19 หมู่ 4 ชุมชนปทุมแก้ว ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล พระเหลา
เขต/อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

พื้นที่	**53.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**6,121 คน**
ชาย	3,076 คน
หญิง	3,045 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพระเหลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพระเหลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระเหลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,116,563.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,143,886.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,544,897.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 623,523.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 13,497,340.37 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 33,551,317.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	281,713.81	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	179,539.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	228,663.64	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,160.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	8,623.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,932,485.16	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,912,132.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,542,070.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,760,994.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,374,041.84	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,322,859.69	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,003,140.21	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,612,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,448,252.52	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,390,600.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 935,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	1,296,065.52	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,120,531.52	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	848,493.44	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,024,063.44	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	261,588.50	214,000.00	266,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	233,661.00	131,300.00	232,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	282,045.12	300,000.00	280,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	151,490.00	140,000.00	152,000.00
หมวดรายได้จากทุน	600.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**929,384.62**	**795,300.00**	**940,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,407,797.56	23,204,700.00	24,576,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,407,797.56**	**23,204,700.00**	**24,576,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,919,444.00	14,700,000.00	26,634,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**12,919,444.00**	**14,700,000.00**	**26,634,200.00**
รวม	**37,256,626.18**	**38,700,000.00**	**52,151,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,372,384.59	5,241,810.00	15,176,700.00
งบบุคลากร	11,994,460.00	13,711,400.00	17,974,000.00
งบดำเนินงาน	11,334,627.85	12,585,990.00	11,006,800.00
งบลงทุน	2,603,819.49	4,380,000.00	5,569,400.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,642,197.17	2,780,800.00	2,424,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,967,489.10	38,700,000.00	52,151,000.00
รวม	32,967,489.10	38,700,000.00	52,151,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	**0.00**	**0.00**	**0.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,867,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,199,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,664,460
แผนงานสาธารณสุข	3,429,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	416,120
แผนงานเคหะและชุมชน	9,671,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	839,120
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	776,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,176,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**52,151,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,101,540**	**660,360**	**1,872,420**	**8,634,320**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,476,900	660,360	1,872,420	6,009,680
งบดำเนินงาน	**2,015,400**	**60,000**	**668,000**	**2,743,400**
ค่าตอบแทน	130,000	0	106,000	236,000
ค่าใช้สอย	815,400	60,000	377,000	1,252,400
ค่าวัสดุ	490,000	0	155,000	645,000
ค่าสาธารณูปโภค	580,000	0	30,000	610,000
งบลงทุน	**238,700**	0	**78,000**	**316,700**
ค่าครุภัณฑ์	108,700	0	78,000	186,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000	0	0	130,000
งบเงินอุดหนุน	**173,500**	0	0	**173,500**
เงินอุดหนุน	173,500	0	0	173,500
รวม	**8,529,140**	**720,360**	**2,618,420**	**11,867,920**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**376,440**	**376,440**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,440	376,440
งบดำเนินงาน	**823,200**	**823,200**
ค่าใช้สอย	723,200	723,200
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
รวม	**1,199,640**	**1,199,640**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,217,660**	**2,161,100**	**3,378,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,217,660	2,161,100	3,378,760
งบดำเนินงาน	**654,000**	**2,562,000**	**3,216,000**
ค่าตอบแทน	50,000	24,000	74,000
ค่าใช้สอย	373,000	1,435,000	1,808,000
ค่าวัสดุ	150,000	1,103,000	1,253,000
ค่าสาธารณูปโภค	81,000	0	81,000
งบลงทุน	**25,200**	**524,500**	**549,700**
ค่าครุภัณฑ์	25,200	174,500	199,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,520,000**	**1,520,000**
เงินอุดหนุน	0	1,520,000	1,520,000
รวม	**1,896,860**	**6,767,600**	**8,664,460**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,204,280**	0	**2,204,280**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,204,280	0	2,204,280
งบดำเนินงาน	**818,000**	**200,000**	**1,018,000**
ค่าตอบแทน	128,000	0	128,000
ค่าใช้สอย	205,000	100,000	305,000
ค่าวัสดุ	435,000	100,000	535,000
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	50,000
งบลงทุน	**207,000**	0	**207,000**
ค่าครุภัณฑ์	7,000	0	7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	200,000
รวม	**3,229,280**	**200,000**	**3,429,280**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**288,120**	**288,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,120	288,120
งบดำเนินงาน	**128,000**	**128,000**
ค่าใช้สอย	128,000	128,000
รวม	**416,120**	**416,120**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,202,640**	0	0	**2,202,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,202,640	0	0	2,202,640
งบดำเนินงาน	**1,066,000**	0	**1,241,200**	**2,307,200**
ค่าตอบแทน	140,000	0	0	140,000
ค่าใช้สอย	586,000	0	1,241,200	1,827,200
ค่าวัสดุ	310,000	0	0	310,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	0	30,000
งบลงทุน	**2,505,000**	**1,991,000**	0	**4,496,000**
ค่าครุภัณฑ์	2,505,000	0	0	2,505,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,991,000	0	1,991,000
งบเงินอุดหนุน	0	**665,600**	0	**665,600**
เงินอุดหนุน	0	665,600	0	665,600
รวม	**5,773,640**	**2,656,600**	**1,241,200**	**9,671,440**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	**10,000**	**10,000**
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	**110,000**	**110,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**306,120**	0	**306,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,120	0	306,120
งบดำเนินงาน	**333,000**	**145,000**	**478,000**
ค่าใช้สอย	283,000	145,000	428,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	**55,000**	**55,000**
เงินอุดหนุน	0	55,000	55,000
รวม	**639,120**	**200,000**	**839,120**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	**583,320**	**583,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	583,320	583,320
งบดำเนินงาน	**193,000**	**193,000**
ค่าใช้สอย	193,000	193,000
รวม	**776,320**	**776,320**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**15,176,700**	**15,176,700**
งบกลาง	15,176,700	15,176,700
รวม	**15,176,700**	**15,176,700**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพระเหลา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพระเหลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,251,400 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,151,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,867,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,199,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,664,460
แผนงานสาธารณสุข	3,429,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	416,120
แผนงานเคหะและชุมชน	9,671,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	839,120
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	776,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,176,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**52,151,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,100,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบดำเนินงาน	1,909,400
งบลงทุน	191,000
รวมรายจ่าย	**2,100,400**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระเหลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระเหลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระเหลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,151,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บ</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**266,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะเก็บภาษีได้มากปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**232,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรามากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า จะมีผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,000 บาท
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,700 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ มีผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,100 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ มากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย มากกว่าปีที่ผ่านมาในการจัดเก็บเอง	จำนวน	132,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญามากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตรับทำการการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้น้อยกว่าเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขอค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขอค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถาน ที่สะสมอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร น้อยกว่าปี ที่ผ่านมา	จำนวน	400 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**280,000 บาท**
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีเงินฝากธนาคารน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	280,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**152,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	148,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ซื้อแบบแปลนมากกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินเท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**24,576,800 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	667,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,906,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	53,800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูการจัดสรรปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,326,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูการจัดสรรปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการไว้กว่าน้อยปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูการจัดสรรปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	67,400 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูการจัดสรรปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	772,600 บาท
ที่ดินประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูการจัดสรรปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**26,634,200 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	26,634,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินจำนวนเบี้ยผู้สูงอายุ,คนพิการ,และ/หรือ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำอย่างอื่น,ตามอำนาจหน้าที่ มากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	75,309.00	83,931.75	129,990.26	90,000	44.44 %	130,000
ภาษีบำรุงท้องที่	97,584.95	95,837.90	96,565.60	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีป้าย	17,420.00	20,510.00	35,032.64	24,000	50.00 %	36,000
รวมหมวดภาษีอากร	**190,313.95**	**200,279.65**	**261,588.50**	**214,000**		**266,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,259.20	3,336.80	3,977.00	3,400	17.65 %	4,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,490.00	0.00	1,770.00	1,000	100.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	930.00	1,290.00	1,640.00	1,200	41.67 %	1,700
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,210.00	760.00	1,020.00	1,000	10.00 %	1,100
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	131,640.00	100,000	32.00 %	132,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,060.00	5,125.00	73,170.00	5,000	1,300.00 %	70,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	131,620.00	136,400.00	10,000.00	6,000	66.67 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,680.00	10,050.00	9,850.00	10,600	-5.66 %	10,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,160.00	400.00	2,200	-81.82 %	400
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	288.00	216.00	194.00	300	-33.33 %	200
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**180,537.20**	**159,337.80**	**233,661.00**	**131,300**		**232,000**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	192,699.49	309,124.95	282,045.12	300,000	-6.67 %	280,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**192,699.49**	**309,124.95**	**282,045.12**	**300,000**		**280,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	47,000.00	123,700.00	148,000.00	120,000	23.33 %	148,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	90,068.00	17,129.15	3,490.00	20,000	-80.00 %	4,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**137,068.00**	**140,829.15**	**151,490.00**	**140,000**		**152,000**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,410.00	9,482.00	600.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**3,410.00**	**9,482.00**	**600.00**	**10,000**		**10,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	67,825.92	635,422.74	100,000	567.00 %	667,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,533,924.92	15,715,544.71	16,101,901.32	16,940,000	-0.20 %	16,906,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,164,820.78	2,331,646.64	2,285,743.88	2,518,000	-4.69 %	2,400,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	37,343.06	43,424.00	51,233.32	45,700	17.72 %	53,800
ภาษีสุรา	1,051,566.44	1,150,226.46	1,285,993.90	1,242,000	8.70 %	1,350,000
ภาษีสรรพสามิต	2,298,995.32	1,564,536.16	2,215,195.78	1,689,000	37.71 %	2,326,000
ค่าภาคหลวงแร่	30,246.47	38,643.31	32,319.43	41,000	-17.07 %	34,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	94,779.55	90,460.86	64,179.19	97,000	-30.52 %	67,400
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	611,623.00	492,754.00	735,808.00	532,000	45.23 %	772,600
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**21,823,299.54**	**21,495,062.06**	**23,407,797.56**	**23,204,700**		**24,576,800**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,549,164.00	13,898,122.00	12,919,444.00	14,700,000	81.19 %	26,634,200
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**13,549,164.00**	**13,898,122.00**	**12,919,444.00**	**14,700,000**		**26,634,200**
รวมทุกหมวด	**36,076,492.18**	**36,212,237.61**	**37,256,626.18**	**38,700,000**		**52,151,000**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	581,468	694,540	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,321	119,806	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,321	119,806	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	166,133	198,185	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,322,500	1,408,176	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,270,743**	**2,540,513**	**2,624,640**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,378,548	1,683,056	1,817,095	2,145,180	6.74 %	2,289,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,088	10,680	67,200	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	111,883	148,800	8.87 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	606,151	624,240	748,622	815,760	0.69 %	821,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	217,153	129,302	143,895	134,080	-10.72 %	119,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,397,340**	**2,581,678**	**2,888,695**	**3,323,620**		**3,476,900**
รวมงบบุคลากร	**4,668,083**	**5,122,191**	**5,513,335**	**5,948,260**		**6,101,540**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600	0	333,580	341,708	-85.37 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,120	11,808	15,744	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,735	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**38,455**	**11,808**	**349,324**	**371,708**		**130,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	987,860.5	627,655.25	552,112.55	517,992	-16.76 %	431,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,350	37,000	24,400	32,415	23.4 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	227,612.47	0	100 %	254,200
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	463,000	-100 %	0
(2)ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
(2)ค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน	0	0	11,385	0	0 %	0
(3)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากรที่ปฏิบัติงานและได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายจากของเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	200,000	-100 %	0
(3)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาล /พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	191,090	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท	251,003	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อใช้ในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดินตั้งไว้ 10,000บาท	8,475	0	0	0	0 %	0
3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเหลา	199,240	0	0	0	0 %	0
4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556	464,458.05	0	0	0	0 %	0
6 โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556	10,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	387,091	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2557	0	338,928	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2557	0	7,200	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2557	0	197,420	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,669.18	48,771.29	47,628.49	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**2,054,855.73**	**1,644,065.54**	**1,054,228.51**	**1,293,407**		**815,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,951	58,604	80,176	105,000	-42.86 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	24,740	2,300	769.57 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,344	63,390	16,656	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	46,625	100,000	-70 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,572.84	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,773.8	78,000	60,500	100,000	100 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,870	280	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,630	57,682	95,955	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุอื่น	3,888	4,560	3,840	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**238,456.8**	**271,088.84**	**328,492**	**447,300**		**490,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	321,354.38	341,968.01	441,665.56	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,637.58	2,522.84	3,400.36	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,041.74	103,875.6	101,382.06	119,000	47.06 %	175,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**420,033.7**	**448,366.45**	**546,447.98**	**524,000**		**580,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,751,801.23**	**2,375,328.83**	**2,278,492.49**	**2,636,415**		**2,015,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	0	25,000	-100 %	0
(1)โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0	0	11,800	0	0 %	0
(2)เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	5,700	0	0 %	0
(2)ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 40 ช่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
1 ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 7,000 บาท	6,500	0	0	0	0 %	0
2 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต (เหล็ก) ตั้งไว้ 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	89,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายการ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาด A3 แรงกดในการตัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 210 GF เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 25,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 25,000 บา	0	0	24,500	0	0 %	0
รายการ บอร์ดเสียบอักษร ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร โครงขาตั้งดัดโค้งทรงสี่เหลี่ยม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร หน้าบอร์ดเป็นร่องกำมะหยี่ จำนวน 1 บอร์ด ๆละ 10,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 10,000 บาท	0	0	9,900	0	0 %	0
รายการ พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ตัว ๆละ 3,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 49,000 บาท	0	0	48,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	1,294,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1)เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ตามราคาท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	9,900	0	0	0 %	0
ซัมเมอรส์ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟ จำนวน 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องมิกเซอร์ ระบบอนาล็อก	0	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายรูป	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1)กล้องถ่ายรูป	0	0	20,000	0	0 %	0
(2)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	23,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)ลำโพงอเนกประสงค์	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1)ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	0	0	21,900	0	0 %	0
(1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,100
(2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0	0	29,900	0	0 %	0
(2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	6,600
(3)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,600	0	0 %	0
(4)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม(เต็นท์โครงเหล็ก) 2 หลังๆละ 35,000 บาท	0	69,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	37,855.53	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,500**	**110,100**	**278,355.53**	**1,454,000**		**108,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
(1) โครงการจัดซื้อชุดกันสาดหน้าต่างอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลพระเหลา (ฝายร่องหิน) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สูง 7.50 เมตร ตามแบบเลขที่ ทตพ.อป. 05/2560 ที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)	0	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และห้องน้ำชาย-หญิง เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และห้องน้ำชาย-หญิง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.25 เมตร ยาว 11.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) งบประมาณ 250,000 บาท	0	0	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**250,000**	**85,000**		**130,000**
รวมงบลงทุน	**11,500**	**110,100**	**528,355.53**	**1,539,000**		**238,700**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**	**30,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**	**30,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,500	57,500	57,500	70,500	0 %	70,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	133,000	118,000	123,000	103,000	0 %	103,000
รวมเงินอุดหนุน	**190,500**	**175,500**	**180,500**	**173,500**		**173,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**190,500**	**175,500**	**180,500**	**173,500**		**173,500**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,621,884.23**	**7,783,119.83**	**8,520,683.02**	**10,327,175**		**8,529,140**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,418	538,270	515,940	590,280	11.87 %	660,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,852	14,280	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,600	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,560	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**451,430**	**552,550**	**515,940**	**590,280**		**660,360**
รวมงบบุคลากร	**451,430**	**552,550**	**515,940**	**590,280**		**660,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,400	74,800	74,346	81,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2559 - 2561)	0	0	15,000	0	0 %	0
(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561- 2563) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีประจำปีงบประมาณ 2559 (พ.ศ.2560-2562)	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(3)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	18,700	0	0 %	0
1.โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 30,000 บาท	14,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2558-2560)	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**78,400**	**114,800**	**138,046**	**131,600**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**85,900**	**114,800**	**138,046**	**131,600**		**60,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**537,330**	**667,350**	**653,986**	**721,880**		**720,360**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,719	965,705	1,313,737	1,510,620	1.79 %	1,537,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,730	39,270	22,560	3,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,161	42,000	69,000	13.04 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,409	0	92,000	221,000	-0.09 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,617	0	15,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,154,475**	**1,029,136**	**1,485,297**	**1,839,620**		**1,872,420**
รวมงบบุคลากร	**1,154,475**	**1,029,136**	**1,485,297**	**1,839,620**		**1,872,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	147,500	143,000	-58.04 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,000	0	26,000	-61.54 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,500	32,400	56,400	47,000	-23.4 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600	17,000	5,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,957	2,205	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**140,557**	**60,605**	**209,700**	**216,000**		**106,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,180.5	413,875	599,993	474,600	-54.91 %	214,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	80,348	0	0	0	0 %	0
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	39,996	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	112,161.7	46,700	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	25,300	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	75,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,640	8,650	23,000	117.39 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**333,528.5**	**455,511**	**797,904.7**	**569,600**		**377,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,864.7	68,804	50,783	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	13,275	3,715	5,000	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	500	900 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,930.1	4,000	4,000	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,670	41,330	49,165	72,000	-30.56 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**86,464.8**	**127,409**	**107,663**	**135,500**		**155,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,743.93	1,989.13	1,714.14	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,424.24	19,529.38	27,358.7	22,000	13.64 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**20,168.17**	**21,518.51**	**29,072.84**	**25,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**580,718.47**	**665,043.51**	**1,144,340.54**	**946,100**		**668,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้	0	0	0	60,000	-100 %	0
(2)โต๊ะทำงานระดับ 7 - 9	0	0	0	6,000	-100 %	0
(3)เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	13,100	-100 %	0
(4)เก้าอี้พักคอย/เก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง	0	0	0	13,800	-100 %	0
ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้	0	0	0	0	100 %	78,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	18,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปรกณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	26,290	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	26,290	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	40,990	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	29,680	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**93,570**	**0**	**47,680**	**92,900**		**78,000**
รวมงบลงทุน	**93,570**	**0**	**47,680**	**92,900**		**78,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,828,763.47**	**1,694,179.51**	**2,677,317.54**	**2,878,620**		**2,618,420**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,987,977.7**	**10,144,649.34**	**11,851,986.56**	**13,927,675**		**11,867,920**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,987	277,440	161,220	0	100 %	256,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,296	0	45,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	208,374	0	5,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**778,657**	**277,440**	**211,220**	**120,000**		**376,440**
รวมงบบุคลากร	**778,657**	**277,440**	**211,220**	**120,000**		**376,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	34,800	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**34,800**	**6,000**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,672	937,914	943,442	897,600	-43.94 %	503,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	40,000	0	0 %	0
(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	35,000
(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	35,000
(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	15,260	0	0 %	0
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	35,000	-100 %	0
(4)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(4)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	31,840	0	0 %	0
(4)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	35,000	-100 %	0
(5)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
(5)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(6)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(7)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1 โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	41,900	0	0	0 %	0
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	49,950	0	0	0 %	0
3.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 50,000 บาท	49,950	0	0	0	0 %	0
4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	35,950	0	0	0 %	0
4.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 50,000 บาท	49,950	0	0	0	0 %	0
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2557	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	97,878.1	2,810	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**175,572**	**1,198,592.1**	**1,033,352**	**1,087,600**		**723,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,069.29	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,780	81,765	81,800	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,200	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	12,825	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**132,980**	**81,765**	**196,694.29**	**80,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**343,352**	**1,286,357.1**	**1,230,046.29**	**1,167,600**		**823,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)วิทยุมือถือแบบสังเคราะห์ความถี่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	0	174,259.13	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12000 บาท	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
(1)เครื่องพ่นน้ำแบบสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์	0	0	0	24,000	-100 %	0
(2)สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	15,000	-100 %	0
(3)สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสามเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0
2.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสามเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตั้งไว้ 15,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0
3.หัวฉีดนำปรับม่านน้ำทั้งฝอยและลำตรงแบบด้ามปืน(Protex) ตั้งไว้ 25,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	25,000	0	0	0 %	0
ท่อดูดน้ำดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 15 เมตร จำนวน 1 ท่อ ตั้งไว้ 8,000 บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	60,697.36	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**250,259.13**	**81,197.36**	**102,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**250,259.13**	**81,197.36**	**102,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,122,009**	**1,814,056.23**	**1,522,463.65**	**1,389,600**		**1,199,640**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,122,009**	**1,814,056.23**	**1,522,463.65**	**1,389,600**		**1,199,640**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	608,160	852,218.8	836,630	1,075,025	7.64 %	1,157,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,120	1,550	19,980	10,500	-95.24 %	500
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	63,950	-6.18 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,779	20,784	86,416	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	128,618	9,000	38,570	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**970,693**	**925,552.8**	**1,023,596**	**1,149,475**		**1,217,660**
รวมงบบุคลากร	**970,693**	**925,552.8**	**1,023,596**	**1,149,475**		**1,217,660**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	230,950	265,200	-81.15 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	41,500	42,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,265	335	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**43,765**	**42,335**	**230,950**	**265,200**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	426,205	797,387	200,340	254,500	-65.42 %	88,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,490	38,100	39,231	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	114,090	-29.88 %	80,000
(1) ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	873,600	0	0	0 %	0
(1) ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น - ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนานต์	15,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,662	137,502	0	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา	32,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3) โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู,ผู้ดูแลเด็ก,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	100,000
1 ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	600,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	76,096	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556	74,310	0	0	0	0 %	0
โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติอำเภอพนา ครั้งที่ 2 ปี 2557	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	0	50,402	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**1,266,567**	**1,855,589**	**366,069**	**443,590**		**373,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,925	19,500	34,938	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,000	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,999	19,871	19,987	10,000	200 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,277,414.6	1,219,974.32	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,927.5	0	32,875	138,095	-63.79 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,924	5,400	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,940	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,990	19,760	18,210	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	9,998	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**1,386,180.1**	**1,294,503.32**	**133,950**	**217,095**		**150,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,690.18	13,724.18	21,764.63	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,063.94	8,930.75	4,741.2	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,649.94	1,521.54	1,266.88	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,500	310.53 %	39,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**19,404.06**	**24,176.47**	**27,772.71**	**52,500**		**81,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,715,916.16**	**3,216,603.79**	**758,741.71**	**978,385**		**654,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-- ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต (เหล็ก)	5,000	0	0	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6	0	0	13,000	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร 2 บานพับ	0	0	0	13,800	-100 %	0
(2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1)รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
(1) เครื่องเจีย	0	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA (480 Watts)	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,000**	**0**	**18,200**	**70,600**		**25,200**
รวมงบลงทุน	**5,000**	**0**	**18,200**	**70,600**		**25,200**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,219,400	1,796,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,219,400**	**1,796,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,219,400**	**1,796,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**4,911,009.16**	**5,938,156.59**	**1,800,537.71**	**2,198,460**		**1,896,860**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,308,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	103,680	660.42 %	788,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**103,680**		**2,161,100**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**103,680**		**2,161,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**24,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	571,200	451,720	-24.73 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	660,800	0	0 %	0
(1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	698,320	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,095,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**1,232,000**	**1,150,040**		**1,435,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,067,895.36	1,135,970	-2.9 %	1,103,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**1,067,895.36**	**1,135,970**		**1,103,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,299,895.36**	**2,286,010**		**2,562,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	85,000
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบประปา จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก หมู่ 2	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**10,000**	**0**		**174,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารึก หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
(1)โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	0	0	194,000	0	0 %	0
(2) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารึก หมู่ 2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ตั้งไว้ 53,000 บาท (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)	0	0	53,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย หมู่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย(หลังเดิม) เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย(หลังเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**347,000**	**312,000**		**350,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**357,000**	**312,000**		**524,500**
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,696,000	1,549,000	-1.87 %	1,520,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**1,696,000**	**1,549,000**		**1,520,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**1,696,000**	**1,549,000**		**1,520,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**0**	**4,352,895.36**	**4,250,690**		**6,767,600**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,911,009.16**	**5,938,156.59**	**6,153,433.07**	**6,449,150**		**8,664,460**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	817,268	1,031,705	1,239,298	1,681,300	7.38 %	1,805,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,160	2,100	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	59,500	31.09 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,452	201,523	254,714	265,960	2.6 %	272,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	155,972	55,400	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,276,852**	**1,290,728**	**1,542,012**	**2,054,760**		**2,204,280**
รวมงบบุคลากร	**1,276,852**	**1,290,728**	**1,542,012**	**2,054,760**		**2,204,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	136,000	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,600	60,000	30 %	78,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,140	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,140**	**0**	**163,600**	**140,000**		**128,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,200	44,480	105,000	-4.76 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	6,260	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	49,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	65,568	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,853	8,563	17,241.05	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**25,113**	**118,331**	**111,181.05**	**195,000**		**205,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,562	620	13,606	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,978	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	61,890	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,720	50,769	8,000	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,970.62	165,200	129,700	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	16,540	9,970	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,740	8,200	19,360	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	8,670	0	3,800	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**238,662.62**	**251,307**	**256,326**	**362,000**		**435,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	6,254.47	9,364.04	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	1,000	400 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	4,000	275 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**6,254.47**	**9,364.04**	**30,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**270,915.62**	**375,892.47**	**540,471.09**	**727,000**		**818,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต(เหล็ก) ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	4,985	0	0	0 %	0
(1) ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	7,000
(1)โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6	0	0	0	13,000	-100 %	0
(2) เก้าอี้ทำงานระดับ 3 - 6 ตั้งไว้ 1,800 บาท	0	1,770	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขาว	0	0	0	30,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0	0	0	60,000	-100 %	0
1.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว ตั้งไว้ 7,000 บาท	7,000	0	0	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-7 ตั้งไว้ 5000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6	0	600	0	0	0 %	0
ฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม(เหล็ก) 4 ชั้น 40 ช่อง	0	6,800	0	0	0 %	0
ตู้ไม้ทึบเก็บเอกสาร	0	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,000**	**14,155**	**51,450**	**178,000**		**7,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพระเหลา (ศูนย์ประสานงาน บ้านพนานต์ หมู่ 10)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**12,000**	**14,155**	**51,450**	**178,000**		**207,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,559,767.62**	**1,680,775.47**	**2,133,933.09**	**2,959,760**		**3,229,280**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,300	81,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(2)โครงการอบรมเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ(ผู้สูงวัยป้ายแดง) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)โครงการอบรมเพิ่มทักษะและวิธีปฏิบัติให้ห่างไกลจาก มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2557	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**59,300**	**91,600**	**10,000**	**140,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	119,360	84,952	98,000	2.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**71,000**	**119,360**	**84,952**	**98,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**130,300**	**210,960**	**94,952**	**238,000**		**200,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ชุดพ่วงพร้อมหลังคาใช้ติดตั้งรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 12,500 บาท	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,000**	**75,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**12,000**	**75,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	150,000	75,000	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**100,000**	**150,000**	**75,000**	**75,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**100,000**	**150,000**	**75,000**	**75,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**242,300**	**435,960**	**169,952**	**313,000**		**200,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,802,067.62**	**2,116,735.47**	**2,303,885.09**	**3,272,760**		**3,429,280**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	225,120	246,840	243,065	18.54 %	288,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,240	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**234,360**	**246,840**	**243,065**		**288,120**
รวมงบบุคลากร	**0**	**234,360**	**246,840**	**243,065**		**288,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	81,599	163,200	81,600	-16.67 %	68,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายโดยใช้ไม้พอง ส่งเสริมสุขภาพกายใจ ผู้สูงวัย คนพิการ มีสุข ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(1)โครงการฝึกอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2) เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(2)โครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	6,000	-100 %	0
(6)เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการคนไทยใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	31,000	0	0 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาส ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**240,599**	**224,200**	**112,600**		**128,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**240,599**	**224,200**	**112,600**		**128,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**474,959**	**471,040**	**355,665**		**416,120**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,580	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,420	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,720	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,280	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**252,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**252,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,146	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 100,000 บาท	100,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการคนไทยใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
4.ประเภทสงเคราะห์บุคคลยากไร้และด้อยโอกาส ตั้งไว้ 30,000 บาท	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**204,146**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**204,146**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**456,146**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**456,146**	**474,959**	**471,040**	**355,665**		**416,120**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	465,829	677,838	582,852	664,040	126.96 %	1,507,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,773	24,503	2,625	15,000	220 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	25,000	212 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,698	127,530	386,768	381,000	30.58 %	497,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	157,789	18,100	71,895	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**953,089**	**847,971**	**1,044,140**	**1,157,040**		**2,202,640**
รวมงบบุคลากร	**953,089**	**847,971**	**1,044,140**	**1,157,040**		**2,202,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	95,700	96,000	-47.92 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	42,250	45,450	40,500	43,000	109.3 %	90,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,665	370	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**77,915**	**45,820**	**136,200**	**139,000**		**140,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	402,140	826,306	579,739	539,600	-65.53 %	186,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	31,400	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในความรับผิดชอบเทศบาตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,978	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	68,878	41,272	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	290,657.63	147,386.08	212,998.78	259,300	15.7 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**763,775.63**	**1,042,570.08**	**834,009.78**	**830,300**		**586,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,900	23,732	24,822	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	159,875	70,000	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,533	7,425	4,990	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	113,088	426,106	198,221	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,889	83,000	56,300	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000	11,750	29,625	33,600	-10.71 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**322,410**	**711,888**	**383,958**	**238,600**		**310,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	27,000	0 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,538.04	1,284	1,432.73	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,538.04**	**1,284**	**1,432.73**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,166,638.67**	**1,801,562.08**	**1,355,600.51**	**1,237,900**		**1,066,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต (เหล็ก)	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-7	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1)รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1)เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	13,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1)กล้องดิจิตอล	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
(1) สว่านไฟฟ้า	0	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
(1)กล้องวัดระดับ	0	0	25,000	0	0 %	0
(1)ชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต (slumpTest)	0	0	0	7,000	-100 %	0
(1)ดอกเจาะคอนกรีตคลอริ่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
1.ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุด	0	0	0	24,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,900 บาท - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 10.2 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 (จะดำเนินการจัดซื้อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อย)	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	37,896.6	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**10,000**	**16,500**	**105,496.6**	**39,300**		**2,505,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	218,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**218,600**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**10,000**	**235,100**	**105,496.6**	**39,300**		**2,505,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,129,727.67**	**2,884,633.08**	**2,505,237.11**	**2,434,240**		**5,773,640**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับงานประปา ภายในชุมชนตำแย หมู่ 7	0	69,500	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
(1)โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ชุมชนปทุมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา	0	84,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ภายในชุมชนนาสะแบง หมู่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	37,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล และระบบส่งน้ำดิบบาดาล ภายในชุมชนตำแย หมู่ที่ 7	0	80,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2.โครงการถมดินด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสะแบง ตั้งไว้ 90,800 บาท	88,956	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	400,000	-100 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ชุมชนพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	63,000	-100 %	0
(10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ชุมชนตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา งบประมาณ 165,400 บาท	0	161,000	0	0	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินและลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	86,600	-100 %	0
(11)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลบหลุมบ่อและเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในชุมชนนาสะแบง หมู่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	30,750	0	0	0 %	0
(12) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	90,100	-100 %	0
(12)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเป็นจราจรลูกรัง ชุมชนหมู่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	16,750	0	0	0 %	0
(13) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินและลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	105,000	-100 %	0
(14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	11,000	-100 %	0
(15) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินและลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 ชุมชนนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	147,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	49,400	-100 %	0
(17)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	131,500	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรชุมชน อีเก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระเหลา งบประมาณ 176,000 บาท	0	173,900	0	0	0 %	0
(2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา	0	0	0	182,500	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังอำนาจเจริญ	0	0	0	64,600	-100 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	300,300	-100 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	153,800	-100 %	0
(5)โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ชุมชนพนานต์ หมู่ที่ 10 ตำบลพระเหลา งบประมาณ 235,000 บาท	0	227,474	0	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	91,900	-100 %	0
(6)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และลงลูกรังกลบหลุม กลบบ่อ ผิวจราจรที่เสียหาย งบประมาณ 55,000 บาท	0	55,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับผิวจราจรเดิม และรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	154,900	-100 %	0
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	189,000	-100 %	0
(8)โครงการรื้อถอนผิวจราจรเดิมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ชุมชนตำแย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 201,600 บาท	0	193,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการขยายเขตทอเมนประปาพร้อมติดตั้งถังแรงดันไฟฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	64,600	-100 %	0
13.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ชุมชนตำแย หมู่ 7 ตั้งไว้ 43,300 บาท	43,300	0	0	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเรียบถนน คสล.ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 16,400 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
17.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 33,900 บาท	33,900	0	0	0	0 %	0
18.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 18,900 บาท	18,400	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 7 ตั้งไว้ 63,700 บาท	56,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 74,300 บาท	255,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 102,900 บาท	255,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 98,000 บาท	255,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง (ข้างโรงเรียนบ้านอีเก้งรัฐประชานุกูล) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา	0	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนานต์ หมู่ที่10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางกองศรี) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา	0	0	0	0	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	182,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	58,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	88,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการปรับถนนลูกรังโดยการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 8 (ปาดอนเรือ) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 5 (เข้าพื้นที่การเกษตร) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง(คลินิกมิตรภาพ) หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	169,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,021,556**	**1,129,374**	**9,022,000**	**2,285,200**		**1,991,000**
รวมงบลงทุน	**1,021,556**	**1,129,374**	**9,022,000**	**2,285,200**		**1,991,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,795,421.48	0	465,697.17	636,100	4.64 %	665,600
รวมเงินอุดหนุน	**1,795,421.48**	**0**	**465,697.17**	**636,100**		**665,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,795,421.48**	**0**	**465,697.17**	**636,100**		**665,600**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,816,977.48**	**1,129,374**	**9,487,697.17**	**2,921,300**		**2,656,600**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,190,286	1,344,645	1,425,906.86	1,480,600	-29 %	1,051,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	100,000
(1)โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3)โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(4) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคม	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,190,286**	**1,344,645**	**1,485,906.86**	**1,510,600**		**1,241,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	7,140	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	11,456	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**18,596**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,190,286**	**1,363,241**	**1,485,906.86**	**1,510,600**		**1,241,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ปรับปรุงครุภัณฑ์ตัวถังรถ	0	0	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ถังหมักชีวภาพ ตั้งไว้ 12,000 บาท	11,000	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตั้งไว้ 44,000 บาท	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	48,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	27,500	0	0 %	0
ภาชนะรองรับขยะ แบบมีล้อ ตั้งไว้ 225,000 บาท	0	94,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะชนิด 2 ล้อ ตั้งจ่ายไว้ 8,000. บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**62,600**	**142,600**	**127,500**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบท่อจ่ายน้ำประปา ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลพระเหลา ชุมชนตำแยหมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)	0	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย(ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) งบประมาณ 200,000 บาท	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**295,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**62,600**	**142,600**	**422,500**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**1,252,886**	**1,505,841**	**1,908,406.86**	**1,510,600**		**1,241,200**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**6,199,591.15**	**5,519,848.08**	**13,901,341.14**	**6,866,140**		**9,671,440**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	58,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(2)โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ จากผ้าขาวม้า ให้กับกลุ่มสตรีว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	7,000	-100 %	0
(3)โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	8,000	-100 %	0
(4)โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพตุ๊กตาการบูรประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทยประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**83,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**83,000**		**100,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกโชว์สินค้า ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้ ๆละ 5,000(ตามราคาท้องถิ่น)	0	0	14,940	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**14,940**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**14,940**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	110,000	50,000	40,000	-75 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**110,000**	**50,000**	**40,000**		**10,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**110,000**	**50,000**	**40,000**		**10,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**110,000**	**64,940**	**123,000**		**110,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**110,000**	**64,940**	**123,000**		**110,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	288,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**0**		**306,120**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**0**		**306,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,800	81,600	53,671	81,600	-16.67 %	68,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	40,000
(10) โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน “เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 1”ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(11) โครงการพัฒนาผู้นำออกกำลังกาย เทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	80,000
(2)โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พระเหลาลูกทุ่งคอนเทสต์” ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก“วัยใสใส่ใจทำดี Teen to be Good” ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี " เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
(4) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	50,000
(5) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมป์ส”ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(6) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	100,000	-100 %	0
(7) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมป์ส ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(8) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
(9) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556	30,000	0	0	0	0 %	0
3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556	70,000	0	0	0	0 %	0
4 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา“ฟันน้ำนมเกมส์”ประจำปีงบประมาณ 2556	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก “วัยใสใส่ใจทำดี Teen to be Good”ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 70,000 บาท	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา“ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**207,800**	**181,600**	**223,671**	**346,600**		**283,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	50,000	0	49,948	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**50,000**	**0**	**49,948**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**257,800**	**181,600**	**273,619**	**396,600**		**333,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**257,800**	**181,600**	**273,619**	**396,600**		**639,120**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(1)โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	60,000	-100 %	0
(2) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(2)โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
(3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดีประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(3)โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(4) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	15,000	-100 %	0
(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(5) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(6) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556	40,000	0	0	0	0 %	0
2 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2556	10,000	0	0	0	0 %	0
3 โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
4 โครงการประเพณีบุญสังฆทานไหว้พระสวดมนต์ ประจำปีงบประมาณ 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
5 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556	30,000	0	0	0	0 %	0
6 โครงการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556	14,000	0	0	0	0 %	0
7 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2556	30,000	0	0	0	0 %	0
8 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2556	98,240	0	0	0	0 %	0
9 โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญสังฆทานไหว้พระสวดมนต์ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**282,240**	**220,000**	**60,000**	**135,000**		**145,000**
รวมงบดำเนินงาน	**282,240**	**220,000**	**60,000**	**135,000**		**145,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	145,000	45,000	0 %	45,000
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**	**155,000**	**55,000**		**55,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**	**155,000**	**55,000**		**55,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**312,240**	**250,000**	**215,000**	**190,000**		**200,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**570,040**	**431,600**	**508,619**	**586,600**		**839,120**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,440	240,240	242,640	274,560	2.93 %	282,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,560	1,860	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,760	96,150	141,440	251,040	0.67 %	252,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	123,240	30,300	28,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**504,000**	**368,550**	**412,080**	**573,600**		**583,320**
รวมงบบุคลากร	**504,000**	**368,550**	**412,080**	**573,600**		**583,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,600	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**23,600**	**16,000**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,271	163,200	230,746	163,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
(1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านประมง พืชและปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลพระเหลา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	60,000
(2) โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3) โครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	68,000
(4) โครงการรักปา รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(5)โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(6) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
(6)โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
(7)โครงการอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
1.โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	960	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านปศุสัตว์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน(AEC) ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	19,960	0	0 %	0
โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	29,960	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่พอเพียงประจำปี งบประมาณ 2558	0	0	29,540	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชเพื่อขยายพันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	29,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**103,271**	**168,200**	**341,846**	**268,200**		**193,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,056	7,500	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	20,000	39,320	34,700	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**37,056**	**46,820**	**34,700**	**25,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**163,927**	**231,020**	**376,546**	**293,200**		**193,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**667,927**	**599,570**	**788,626**	**866,800**		**776,320**
รวมแผนงานการเกษตร	**667,927**	**599,570**	**788,626**	**866,800**		**776,320**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0 %	1,881,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	806,539.43	643,445.12	516,520.1	445,500	39.17 %	620,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	297,274	79,975	103,962	132,735	28.07 %	170,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	487,747.99	720,136.6	1,088,981.85	1,455,810	-9.71 %	1,314,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	8,034,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,188,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	61,000	68,000	78,000	15.38 %	90,000
สำรองจ่าย	84,700	19,400	41,300	162,300	-38.39 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	181,820.88	187,117.29	217,620.64	227,265	17.7 %	267,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	386,880	395,160	455,000	480,000	6.46 %	511,000
รวมงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมแผนงานงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมทุกแผนงาน	**29,896,729.93**	**31,136,808.72**	**41,938,719.1**	**38,700,000**		**52,151,000**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	581,468	694,540	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,321	119,806	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,321	119,806	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	166,133	198,185	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,322,500	1,408,176	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,270,743**	**2,540,513**	**2,624,640**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,378,548	1,683,056	1,817,095	2,145,180	6.74 %	2,289,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,088	10,680	67,200	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	111,883	148,800	8.87 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	606,151	624,240	748,622	815,760	0.69 %	821,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	217,153	129,302	143,895	134,080	-10.72 %	119,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,397,340**	**2,581,678**	**2,888,695**	**3,323,620**		**3,476,900**
รวมงบบุคลากร	**4,668,083**	**5,122,191**	**5,513,335**	**5,948,260**		**6,101,540**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600	0	333,580	341,708	-85.37 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,120	11,808	15,744	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,735	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**38,455**	**11,808**	**349,324**	**371,708**		**130,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	987,860.5	627,655.25	552,112.55	517,992	-16.76 %	431,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,350	37,000	24,400	32,415	23.4 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	227,612.47	0	100 %	254,200
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	463,000	-100 %	0
(2)ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
(2)ค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน	0	0	11,385	0	0 %	0
(3)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากรที่ปฏิบัติงานและได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายจากของเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	200,000	-100 %	0
(3)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาล /พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	191,090	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท	251,003	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อใช้ในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดินตั้งไว้ 10,000บาท	8,475	0	0	0	0 %	0
3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเหลา	199,240	0	0	0	0 %	0
4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556	464,458.05	0	0	0	0 %	0
6 โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556	10,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	387,091	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2557	0	338,928	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2557	0	7,200	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2557	0	197,420	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,669.18	48,771.29	47,628.49	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**2,054,855.73**	**1,644,065.54**	**1,054,228.51**	**1,293,407**		**815,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,951	58,604	80,176	105,000	-42.86 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	24,740	2,300	769.57 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,344	63,390	16,656	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	46,625	100,000	-70 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,572.84	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,773.8	78,000	60,500	100,000	100 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,870	280	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,630	57,682	95,955	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุอื่น	3,888	4,560	3,840	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**238,456.8**	**271,088.84**	**328,492**	**447,300**		**490,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	321,354.38	341,968.01	441,665.56	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,637.58	2,522.84	3,400.36	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,041.74	103,875.6	101,382.06	119,000	47.06 %	175,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**420,033.7**	**448,366.45**	**546,447.98**	**524,000**		**580,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,751,801.23**	**2,375,328.83**	**2,278,492.49**	**2,636,415**		**2,015,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	0	25,000	-100 %	0
(1)โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0	0	11,800	0	0 %	0
(2)เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	5,700	0	0 %	0
(2)ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 40 ช่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
1 ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 7,000 บาท	6,500	0	0	0	0 %	0
2 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต (เหล็ก) ตั้งไว้ 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	89,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายการ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาด A3 แรงกดในการตัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 210 GF เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 25,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 25,000 บา	0	0	24,500	0	0 %	0
รายการ บอร์ดเสียบอักษร ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร โครงขาตั้งดัดโค้งทรงสี่เหลี่ยม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร หน้าบอร์ดเป็นร่องกำมะหยี่ จำนวน 1 บอร์ด ๆละ 10,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 10,000 บาท	0	0	9,900	0	0 %	0
รายการ พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ตัว ๆละ 3,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 49,000 บาท	0	0	48,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	1,294,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1)เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ตามราคาท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	9,900	0	0	0 %	0
ซัมเมอรส์ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟ จำนวน 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องมิกเซอร์ ระบบอนาล็อก	0	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายรูป	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1)กล้องถ่ายรูป	0	0	20,000	0	0 %	0
(2)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	23,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)ลำโพงอเนกประสงค์	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1)ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	0	0	21,900	0	0 %	0
(1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,100
(2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0	0	29,900	0	0 %	0
(2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	6,600
(3)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,600	0	0 %	0
(4)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม(เต็นท์โครงเหล็ก) 2 หลังๆละ 35,000 บาท	0	69,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	37,855.53	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,500**	**110,100**	**278,355.53**	**1,454,000**		**108,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
(1) โครงการจัดซื้อชุดกันสาดหน้าต่างอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลพระเหลา (ฝายร่องหิน) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สูง 7.50 เมตร ตามแบบเลขที่ ทตพ.อป. 05/2560 ที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)	0	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และห้องน้ำชาย-หญิง เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และห้องน้ำชาย-หญิง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.25 เมตร ยาว 11.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) งบประมาณ 250,000 บาท	0	0	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**250,000**	**85,000**		**130,000**
รวมงบลงทุน	**11,500**	**110,100**	**528,355.53**	**1,539,000**		**238,700**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**	**30,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**	**30,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,500	57,500	57,500	70,500	0 %	70,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	133,000	118,000	123,000	103,000	0 %	103,000
รวมเงินอุดหนุน	**190,500**	**175,500**	**180,500**	**173,500**		**173,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**190,500**	**175,500**	**180,500**	**173,500**		**173,500**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,621,884.23**	**7,783,119.83**	**8,520,683.02**	**10,327,175**		**8,529,140**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,418	538,270	515,940	590,280	11.87 %	660,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,852	14,280	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,600	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,560	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**451,430**	**552,550**	**515,940**	**590,280**		**660,360**
รวมงบบุคลากร	**451,430**	**552,550**	**515,940**	**590,280**		**660,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,400	74,800	74,346	81,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2559 - 2561)	0	0	15,000	0	0 %	0
(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561- 2563) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีประจำปีงบประมาณ 2559 (พ.ศ.2560-2562)	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(3)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	18,700	0	0 %	0
1.โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 30,000 บาท	14,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2558-2560)	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**78,400**	**114,800**	**138,046**	**131,600**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**85,900**	**114,800**	**138,046**	**131,600**		**60,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**537,330**	**667,350**	**653,986**	**721,880**		**720,360**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,719	965,705	1,313,737	1,510,620	1.79 %	1,537,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,730	39,270	22,560	3,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,161	42,000	69,000	13.04 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,409	0	92,000	221,000	-0.09 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,617	0	15,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,154,475**	**1,029,136**	**1,485,297**	**1,839,620**		**1,872,420**
รวมงบบุคลากร	**1,154,475**	**1,029,136**	**1,485,297**	**1,839,620**		**1,872,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	147,500	143,000	-58.04 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,000	0	26,000	-61.54 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,500	32,400	56,400	47,000	-23.4 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600	17,000	5,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,957	2,205	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**140,557**	**60,605**	**209,700**	**216,000**		**106,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,180.5	413,875	599,993	474,600	-54.91 %	214,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	80,348	0	0	0	0 %	0
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	39,996	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	112,161.7	46,700	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	25,300	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	75,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,640	8,650	23,000	117.39 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**333,528.5**	**455,511**	**797,904.7**	**569,600**		**377,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,864.7	68,804	50,783	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	13,275	3,715	5,000	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	500	900 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,930.1	4,000	4,000	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,670	41,330	49,165	72,000	-30.56 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**86,464.8**	**127,409**	**107,663**	**135,500**		**155,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,743.93	1,989.13	1,714.14	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,424.24	19,529.38	27,358.7	22,000	13.64 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**20,168.17**	**21,518.51**	**29,072.84**	**25,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**580,718.47**	**665,043.51**	**1,144,340.54**	**946,100**		**668,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้	0	0	0	60,000	-100 %	0
(2)โต๊ะทำงานระดับ 7 - 9	0	0	0	6,000	-100 %	0
(3)เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	13,100	-100 %	0
(4)เก้าอี้พักคอย/เก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง	0	0	0	13,800	-100 %	0
ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้	0	0	0	0	100 %	78,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	18,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปรกณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	26,290	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	26,290	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	40,990	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	29,680	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**93,570**	**0**	**47,680**	**92,900**		**78,000**
รวมงบลงทุน	**93,570**	**0**	**47,680**	**92,900**		**78,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,828,763.47**	**1,694,179.51**	**2,677,317.54**	**2,878,620**		**2,618,420**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,987,977.7**	**10,144,649.34**	**11,851,986.56**	**13,927,675**		**11,867,920**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,987	277,440	161,220	0	100 %	256,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,296	0	45,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	208,374	0	5,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**778,657**	**277,440**	**211,220**	**120,000**		**376,440**
รวมงบบุคลากร	**778,657**	**277,440**	**211,220**	**120,000**		**376,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	34,800	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**34,800**	**6,000**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,672	937,914	943,442	897,600	-43.94 %	503,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	40,000	0	0 %	0
(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	35,000
(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	35,000
(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	15,260	0	0 %	0
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	35,000	-100 %	0
(4)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(4)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	31,840	0	0 %	0
(4)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	35,000	-100 %	0
(5)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
(5)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(6)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(7)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1 โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	41,900	0	0	0 %	0
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	49,950	0	0	0 %	0
3.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 50,000 บาท	49,950	0	0	0	0 %	0
4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	35,950	0	0	0 %	0
4.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 50,000 บาท	49,950	0	0	0	0 %	0
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2557	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	97,878.1	2,810	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**175,572**	**1,198,592.1**	**1,033,352**	**1,087,600**		**723,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,069.29	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,780	81,765	81,800	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,200	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	12,825	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**132,980**	**81,765**	**196,694.29**	**80,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**343,352**	**1,286,357.1**	**1,230,046.29**	**1,167,600**		**823,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)วิทยุมือถือแบบสังเคราะห์ความถี่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	0	174,259.13	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12000 บาท	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
(1)เครื่องพ่นน้ำแบบสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์	0	0	0	24,000	-100 %	0
(2)สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	15,000	-100 %	0
(3)สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสามเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0
2.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสามเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตั้งไว้ 15,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0
3.หัวฉีดนำปรับม่านน้ำทั้งฝอยและลำตรงแบบด้ามปืน(Protex) ตั้งไว้ 25,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	0	25,000	0	0	0 %	0
ท่อดูดน้ำดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 15 เมตร จำนวน 1 ท่อ ตั้งไว้ 8,000 บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	60,697.36	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**250,259.13**	**81,197.36**	**102,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**250,259.13**	**81,197.36**	**102,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,122,009**	**1,814,056.23**	**1,522,463.65**	**1,389,600**		**1,199,640**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,122,009**	**1,814,056.23**	**1,522,463.65**	**1,389,600**		**1,199,640**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	608,160	852,218.8	836,630	1,075,025	7.64 %	1,157,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,120	1,550	19,980	10,500	-95.24 %	500
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	63,950	-6.18 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,779	20,784	86,416	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	128,618	9,000	38,570	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**970,693**	**925,552.8**	**1,023,596**	**1,149,475**		**1,217,660**
รวมงบบุคลากร	**970,693**	**925,552.8**	**1,023,596**	**1,149,475**		**1,217,660**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	230,950	265,200	-81.15 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	41,500	42,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,265	335	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**43,765**	**42,335**	**230,950**	**265,200**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	426,205	797,387	200,340	254,500	-65.42 %	88,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,490	38,100	39,231	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	114,090	-29.88 %	80,000
(1) ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	873,600	0	0	0 %	0
(1) ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น - ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนานต์	15,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,662	137,502	0	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา	32,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3) โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู,ผู้ดูแลเด็ก,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	100,000
1 ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	600,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	76,096	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556	74,310	0	0	0	0 %	0
โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติอำเภอพนา ครั้งที่ 2 ปี 2557	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	0	50,402	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**1,266,567**	**1,855,589**	**366,069**	**443,590**		**373,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,925	19,500	34,938	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,000	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,999	19,871	19,987	10,000	200 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,277,414.6	1,219,974.32	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,927.5	0	32,875	138,095	-63.79 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,924	5,400	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,940	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,990	19,760	18,210	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	9,998	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**1,386,180.1**	**1,294,503.32**	**133,950**	**217,095**		**150,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,690.18	13,724.18	21,764.63	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,063.94	8,930.75	4,741.2	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,649.94	1,521.54	1,266.88	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,500	310.53 %	39,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**19,404.06**	**24,176.47**	**27,772.71**	**52,500**		**81,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,715,916.16**	**3,216,603.79**	**758,741.71**	**978,385**		**654,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-- ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต (เหล็ก)	5,000	0	0	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6	0	0	13,000	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร 2 บานพับ	0	0	0	13,800	-100 %	0
(2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1)รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
(1) เครื่องเจีย	0	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA (480 Watts)	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,000**	**0**	**18,200**	**70,600**		**25,200**
รวมงบลงทุน	**5,000**	**0**	**18,200**	**70,600**		**25,200**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,219,400	1,796,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,219,400**	**1,796,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,219,400**	**1,796,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**4,911,009.16**	**5,938,156.59**	**1,800,537.71**	**2,198,460**		**1,896,860**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,308,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	103,680	660.42 %	788,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**103,680**		**2,161,100**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**103,680**		**2,161,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**24,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	571,200	451,720	-24.73 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	660,800	0	0 %	0
(1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	698,320	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,095,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**1,232,000**	**1,150,040**		**1,435,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,067,895.36	1,135,970	-2.9 %	1,103,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**1,067,895.36**	**1,135,970**		**1,103,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,299,895.36**	**2,286,010**		**2,562,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	85,000
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบประปา จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก หมู่ 2	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**10,000**	**0**		**174,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารึก หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
(1)โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	0	0	194,000	0	0 %	0
(2) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารึก หมู่ 2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ตั้งไว้ 53,000 บาท (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)	0	0	53,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย หมู่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย(หลังเดิม) เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย(หลังเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**347,000**	**312,000**		**350,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**357,000**	**312,000**		**524,500**
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,696,000	1,549,000	-1.87 %	1,520,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**1,696,000**	**1,549,000**		**1,520,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**1,696,000**	**1,549,000**		**1,520,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**0**	**4,352,895.36**	**4,250,690**		**6,767,600**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,911,009.16**	**5,938,156.59**	**6,153,433.07**	**6,449,150**		**8,664,460**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	817,268	1,031,705	1,239,298	1,681,300	7.38 %	1,805,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,160	2,100	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	59,500	31.09 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,452	201,523	254,714	265,960	2.6 %	272,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	155,972	55,400	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,276,852**	**1,290,728**	**1,542,012**	**2,054,760**		**2,204,280**
รวมงบบุคลากร	**1,276,852**	**1,290,728**	**1,542,012**	**2,054,760**		**2,204,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	136,000	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,600	60,000	30 %	78,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,140	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,140**	**0**	**163,600**	**140,000**		**128,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,200	44,480	105,000	-4.76 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	6,260	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	49,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	65,568	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,853	8,563	17,241.05	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**25,113**	**118,331**	**111,181.05**	**195,000**		**205,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,562	620	13,606	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,978	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	61,890	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,720	50,769	8,000	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,970.62	165,200	129,700	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	16,540	9,970	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,740	8,200	19,360	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	8,670	0	3,800	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**238,662.62**	**251,307**	**256,326**	**362,000**		**435,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	6,254.47	9,364.04	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	1,000	400 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	4,000	275 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**6,254.47**	**9,364.04**	**30,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**270,915.62**	**375,892.47**	**540,471.09**	**727,000**		**818,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต(เหล็ก) ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	4,985	0	0	0 %	0
(1) ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	7,000
(1)โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6	0	0	0	13,000	-100 %	0
(2) เก้าอี้ทำงานระดับ 3 - 6 ตั้งไว้ 1,800 บาท	0	1,770	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขาว	0	0	0	30,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0	0	0	60,000	-100 %	0
1.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว ตั้งไว้ 7,000 บาท	7,000	0	0	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-7 ตั้งไว้ 5000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6	0	600	0	0	0 %	0
ฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม(เหล็ก) 4 ชั้น 40 ช่อง	0	6,800	0	0	0 %	0
ตู้ไม้ทึบเก็บเอกสาร	0	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,000**	**14,155**	**51,450**	**178,000**		**7,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพระเหลา (ศูนย์ประสานงาน บ้านพนานต์ หมู่ 10)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**12,000**	**14,155**	**51,450**	**178,000**		**207,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,559,767.62**	**1,680,775.47**	**2,133,933.09**	**2,959,760**		**3,229,280**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,300	81,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(2)โครงการอบรมเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ(ผู้สูงวัยป้ายแดง) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)โครงการอบรมเพิ่มทักษะและวิธีปฏิบัติให้ห่างไกลจาก มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2557	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**59,300**	**91,600**	**10,000**	**140,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	119,360	84,952	98,000	2.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**71,000**	**119,360**	**84,952**	**98,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**130,300**	**210,960**	**94,952**	**238,000**		**200,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ชุดพ่วงพร้อมหลังคาใช้ติดตั้งรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 12,500 บาท	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,000**	**75,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**12,000**	**75,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	150,000	75,000	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**100,000**	**150,000**	**75,000**	**75,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**100,000**	**150,000**	**75,000**	**75,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**242,300**	**435,960**	**169,952**	**313,000**		**200,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,802,067.62**	**2,116,735.47**	**2,303,885.09**	**3,272,760**		**3,429,280**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	225,120	246,840	243,065	18.54 %	288,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,240	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**234,360**	**246,840**	**243,065**		**288,120**
รวมงบบุคลากร	**0**	**234,360**	**246,840**	**243,065**		**288,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	81,599	163,200	81,600	-16.67 %	68,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายโดยใช้ไม้พอง ส่งเสริมสุขภาพกายใจ ผู้สูงวัย คนพิการ มีสุข ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(1)โครงการฝึกอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2) เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(2)โครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	6,000	-100 %	0
(6)เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการคนไทยใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	31,000	0	0 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาส ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**240,599**	**224,200**	**112,600**		**128,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**240,599**	**224,200**	**112,600**		**128,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**474,959**	**471,040**	**355,665**		**416,120**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,580	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,420	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,720	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,280	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**252,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**252,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,146	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 100,000 บาท	100,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการคนไทยใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
4.ประเภทสงเคราะห์บุคคลยากไร้และด้อยโอกาส ตั้งไว้ 30,000 บาท	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**204,146**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**204,146**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**456,146**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**456,146**	**474,959**	**471,040**	**355,665**		**416,120**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	465,829	677,838	582,852	664,040	126.96 %	1,507,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,773	24,503	2,625	15,000	220 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	25,000	212 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,698	127,530	386,768	381,000	30.58 %	497,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	157,789	18,100	71,895	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**953,089**	**847,971**	**1,044,140**	**1,157,040**		**2,202,640**
รวมงบบุคลากร	**953,089**	**847,971**	**1,044,140**	**1,157,040**		**2,202,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	95,700	96,000	-47.92 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	42,250	45,450	40,500	43,000	109.3 %	90,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,665	370	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**77,915**	**45,820**	**136,200**	**139,000**		**140,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	402,140	826,306	579,739	539,600	-65.53 %	186,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	31,400	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในความรับผิดชอบเทศบาตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,978	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	68,878	41,272	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	290,657.63	147,386.08	212,998.78	259,300	15.7 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**763,775.63**	**1,042,570.08**	**834,009.78**	**830,300**		**586,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,900	23,732	24,822	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	159,875	70,000	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,533	7,425	4,990	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	113,088	426,106	198,221	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,889	83,000	56,300	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000	11,750	29,625	33,600	-10.71 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**322,410**	**711,888**	**383,958**	**238,600**		**310,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	27,000	0 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,538.04	1,284	1,432.73	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,538.04**	**1,284**	**1,432.73**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,166,638.67**	**1,801,562.08**	**1,355,600.51**	**1,237,900**		**1,066,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต (เหล็ก)	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-7	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1)รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1)เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	13,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1)กล้องดิจิตอล	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
(1) สว่านไฟฟ้า	0	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
(1)กล้องวัดระดับ	0	0	25,000	0	0 %	0
(1)ชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต (slumpTest)	0	0	0	7,000	-100 %	0
(1)ดอกเจาะคอนกรีตคลอริ่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
1.ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งไว้ 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุด	0	0	0	24,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,900 บาท - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 10.2 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 (จะดำเนินการจัดซื้อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อย)	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	37,896.6	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**10,000**	**16,500**	**105,496.6**	**39,300**		**2,505,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	218,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**218,600**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**10,000**	**235,100**	**105,496.6**	**39,300**		**2,505,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,129,727.67**	**2,884,633.08**	**2,505,237.11**	**2,434,240**		**5,773,640**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับงานประปา ภายในชุมชนตำแย หมู่ 7	0	69,500	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
(1)โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ชุมชนปทุมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา	0	84,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ภายในชุมชนนาสะแบง หมู่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	37,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล และระบบส่งน้ำดิบบาดาล ภายในชุมชนตำแย หมู่ที่ 7	0	80,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2.โครงการถมดินด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสะแบง ตั้งไว้ 90,800 บาท	88,956	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	400,000	-100 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ชุมชนพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	63,000	-100 %	0
(10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ชุมชนตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา งบประมาณ 165,400 บาท	0	161,000	0	0	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินและลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	86,600	-100 %	0
(11)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลบหลุมบ่อและเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในชุมชนนาสะแบง หมู่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	30,750	0	0	0 %	0
(12) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	90,100	-100 %	0
(12)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเป็นจราจรลูกรัง ชุมชนหมู่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	16,750	0	0	0 %	0
(13) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินและลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	105,000	-100 %	0
(14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	11,000	-100 %	0
(15) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินและลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 ชุมชนนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	147,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	49,400	-100 %	0
(17)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	131,500	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรชุมชน อีเก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระเหลา งบประมาณ 176,000 บาท	0	173,900	0	0	0 %	0
(2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา	0	0	0	182,500	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังอำนาจเจริญ	0	0	0	64,600	-100 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	300,300	-100 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	153,800	-100 %	0
(5)โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ชุมชนพนานต์ หมู่ที่ 10 ตำบลพระเหลา งบประมาณ 235,000 บาท	0	227,474	0	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	91,900	-100 %	0
(6)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และลงลูกรังกลบหลุม กลบบ่อ ผิวจราจรที่เสียหาย งบประมาณ 55,000 บาท	0	55,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับผิวจราจรเดิม และรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	154,900	-100 %	0
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	189,000	-100 %	0
(8)โครงการรื้อถอนผิวจราจรเดิมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ชุมชนตำแย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 201,600 บาท	0	193,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการขยายเขตทอเมนประปาพร้อมติดตั้งถังแรงดันไฟฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	64,600	-100 %	0
13.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ชุมชนตำแย หมู่ 7 ตั้งไว้ 43,300 บาท	43,300	0	0	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเรียบถนน คสล.ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 16,400 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
17.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 33,900 บาท	33,900	0	0	0	0 %	0
18.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 18,900 บาท	18,400	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 7 ตั้งไว้ 63,700 บาท	56,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 74,300 บาท	255,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 102,900 บาท	255,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตำแย หมู่ 8 ตั้งไว้ 98,000 บาท	255,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง (ข้างโรงเรียนบ้านอีเก้งรัฐประชานุกูล) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา	0	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังอำนาจเจริญ	0	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนานต์ หมู่ที่10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางกองศรี) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา	0	0	0	0	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	182,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	58,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	88,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการปรับถนนลูกรังโดยการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 8 (ปาดอนเรือ) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 5 (เข้าพื้นที่การเกษตร) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง(คลินิกมิตรภาพ) หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	169,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,021,556**	**1,129,374**	**9,022,000**	**2,285,200**		**1,991,000**
รวมงบลงทุน	**1,021,556**	**1,129,374**	**9,022,000**	**2,285,200**		**1,991,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,795,421.48	0	465,697.17	636,100	4.64 %	665,600
รวมเงินอุดหนุน	**1,795,421.48**	**0**	**465,697.17**	**636,100**		**665,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,795,421.48**	**0**	**465,697.17**	**636,100**		**665,600**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,816,977.48**	**1,129,374**	**9,487,697.17**	**2,921,300**		**2,656,600**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,190,286	1,344,645	1,425,906.86	1,480,600	-29 %	1,051,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	100,000
(1)โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3)โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(4) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคม	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,190,286**	**1,344,645**	**1,485,906.86**	**1,510,600**		**1,241,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	7,140	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	11,456	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**18,596**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,190,286**	**1,363,241**	**1,485,906.86**	**1,510,600**		**1,241,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ปรับปรุงครุภัณฑ์ตัวถังรถ	0	0	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ถังหมักชีวภาพ ตั้งไว้ 12,000 บาท	11,000	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตั้งไว้ 44,000 บาท	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	48,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	27,500	0	0 %	0
ภาชนะรองรับขยะ แบบมีล้อ ตั้งไว้ 225,000 บาท	0	94,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะชนิด 2 ล้อ ตั้งจ่ายไว้ 8,000. บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**62,600**	**142,600**	**127,500**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบท่อจ่ายน้ำประปา ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลพระเหลา ชุมชนตำแยหมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)	0	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย(ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) งบประมาณ 200,000 บาท	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**295,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**62,600**	**142,600**	**422,500**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**1,252,886**	**1,505,841**	**1,908,406.86**	**1,510,600**		**1,241,200**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**6,199,591.15**	**5,519,848.08**	**13,901,341.14**	**6,866,140**		**9,671,440**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	58,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
(2)โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ จากผ้าขาวม้า ให้กับกลุ่มสตรีว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	7,000	-100 %	0
(3)โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	8,000	-100 %	0
(4)โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพตุ๊กตาการบูรประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทยประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**83,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**83,000**		**100,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกโชว์สินค้า ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้ ๆละ 5,000(ตามราคาท้องถิ่น)	0	0	14,940	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**14,940**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**14,940**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	110,000	50,000	40,000	-75 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**110,000**	**50,000**	**40,000**		**10,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**110,000**	**50,000**	**40,000**		**10,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**110,000**	**64,940**	**123,000**		**110,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**110,000**	**64,940**	**123,000**		**110,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	288,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**0**		**306,120**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**0**		**306,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,800	81,600	53,671	81,600	-16.67 %	68,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	40,000
(10) โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน “เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 1”ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(11) โครงการพัฒนาผู้นำออกกำลังกายเทศบาลตำบลพระเหลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	80,000
(2)โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พระเหลาลูกทุ่งคอนเทสต์” ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก“วัยใสใส่ใจทำดี Teen to be Good” ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี " เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
(4) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	50,000
(5) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมป์ส”ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(6) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	100,000	-100 %	0
(7) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมป์ส ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(8) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
(9) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556	30,000	0	0	0	0 %	0
3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556	70,000	0	0	0	0 %	0
4 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา“ฟันน้ำนมเกมส์”ประจำปีงบประมาณ 2556	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก “วัยใสใส่ใจทำดี Teen to be Good”ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 70,000 บาท	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา“ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**207,800**	**181,600**	**223,671**	**346,600**		**283,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	50,000	0	49,948	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**50,000**	**0**	**49,948**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**257,800**	**181,600**	**273,619**	**396,600**		**333,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**257,800**	**181,600**	**273,619**	**396,600**		**639,120**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(1)โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	60,000	-100 %	0
(2) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(2)โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
(3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดีประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(3)โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(4) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	15,000	-100 %	0
(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
(5) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(6) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556	40,000	0	0	0	0 %	0
2 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2556	10,000	0	0	0	0 %	0
3 โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
4 โครงการประเพณีบุญสังฆทานไหว้พระสวดมนต์ ประจำปีงบประมาณ 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
5 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556	30,000	0	0	0	0 %	0
6 โครงการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556	14,000	0	0	0	0 %	0
7 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2556	30,000	0	0	0	0 %	0
8 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2556	98,240	0	0	0	0 %	0
9 โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญสังฆทานไหว้พระสวดมนต์ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**282,240**	**220,000**	**60,000**	**135,000**		**145,000**
รวมงบดำเนินงาน	**282,240**	**220,000**	**60,000**	**135,000**		**145,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	145,000	45,000	0 %	45,000
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**	**155,000**	**55,000**		**55,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**	**155,000**	**55,000**		**55,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**312,240**	**250,000**	**215,000**	**190,000**		**200,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**570,040**	**431,600**	**508,619**	**586,600**		**839,120**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,440	240,240	242,640	274,560	2.93 %	282,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,560	1,860	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,760	96,150	141,440	251,040	0.67 %	252,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	123,240	30,300	28,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**504,000**	**368,550**	**412,080**	**573,600**		**583,320**
รวมงบบุคลากร	**504,000**	**368,550**	**412,080**	**573,600**		**583,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,600	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**23,600**	**16,000**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,271	163,200	230,746	163,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
(1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านประมง พืชและปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลพระเหลา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	60,000
(2) โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3) โครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	68,000
(4) โครงการรักปา รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
(5)โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
(6) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
(6)โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
(7)โครงการอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
1.โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	960	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านปศุสัตว์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน(AEC) ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	19,960	0	0 %	0
โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	29,960	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่พอเพียงประจำปี งบประมาณ 2558	0	0	29,540	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชเพื่อขยายพันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	29,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**103,271**	**168,200**	**341,846**	**268,200**		**193,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,056	7,500	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	20,000	39,320	34,700	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**37,056**	**46,820**	**34,700**	**25,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**163,927**	**231,020**	**376,546**	**293,200**		**193,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**667,927**	**599,570**	**788,626**	**866,800**		**776,320**
รวมแผนงานการเกษตร	**667,927**	**599,570**	**788,626**	**866,800**		**776,320**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0 %	1,881,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	806,539.43	643,445.12	516,520.1	445,500	39.17 %	620,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	297,274	79,975	103,962	132,735	28.07 %	170,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	487,747.99	720,136.6	1,088,981.85	1,455,810	-9.71 %	1,314,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	8,034,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,188,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	61,000	68,000	78,000	15.38 %	90,000
สำรองจ่าย	84,700	19,400	41,300	162,300	-38.39 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	181,820.88	187,117.29	217,620.64	227,265	17.7 %	267,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	386,880	395,160	455,000	480,000	6.46 %	511,000
รวมงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมแผนงานงบกลาง	**4,179,962.3**	**3,987,234.01**	**4,372,384.59**	**4,862,610**		**15,176,700**
รวมทุกแผนงาน	**29,896,729.93**	**31,136,808.72**	**41,938,719.1**	**38,700,000**		**52,151,000**

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,314,400							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	620,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	267,500							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,881,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,034,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	511,000							
		สำรองจ่าย	100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,188,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		252,720			497,520		272,880	788,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					48,000			500
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		48,000			72,000		48,000	64,000
		เงินเดือนพนักงาน		282,600	288,120		1,507,120	288,120	1,805,400	2,465,860

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา			1,314,400
		ค่าชำระดอกเบี้ย			620,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			267,500
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			90,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,881,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			170,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,034,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			511,000
		สำรองจ่าย			100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,188,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	1,042,200	2,961,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	132,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	155,700	399,700
		เงินเดือนพนักงาน	256,440	4,487,780	11,381,440

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			18,000		78,000		78,000	60,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								24,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000		50,000	50,000
		ค่าเช่าบ้าน					90,000		78,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			68,000		1,237,200	68,000	100,000	428,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							5,000	45,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					50,000			80,000
		(1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560			40,000					
		(1) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2560			30,000					
		(1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านประมง พืช และปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560		10,000						
		(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีประมาณ 2560					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**	เงินประจำตำแหน่ง		240,000	474,000
งบดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000	74,000
		ค่าเบี้ยประชุม		30,000	30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		110,000	260,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000	204,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	503,200	645,200	3,049,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		45,000	95,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			130,000
		(1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560			40,000
		(1) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2560			30,000
		(1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านประมง พืช และปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีประมาณ 2560			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560							20,000	
		(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							50,000	
		(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2563) ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(1)โครงการฝึกอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560						10,000		
		(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(2) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560			80,000					
		(2) โครงการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560		60,000						
		(2) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2560			30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560			20,000
		(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		362,200	412,200
		(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2563) ประจำปีงบประมาณ 2560		20,000	20,000
		(1)โครงการฝึกอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560	35,000		35,000
		(2) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560			80,000
		(2) โครงการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560			60,000
		(2) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2560			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(2) โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560								10,000
		(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในความรับผิดชอบเทศบาตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560					50,000			
		(2) เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560						30,000		
		(2) โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560					30,000			
		(2) โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560							10,000	
		(2)ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน								
		(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(2) โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในความรับผิดชอบเทศบาตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560			50,000
		(2) เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560			30,000
		(2) โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560			30,000
		(2) โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(2)ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน		10,000	10,000
		(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(3) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี " เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2560			20,000					
		(3) โครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560		68,000						
		(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560						10,000		
		(3) โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560								10,000
		(3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดีประจำปีงบประมาณ 2560			20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560	35,000		35,000
		(3) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี " เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2560			20,000
		(3) โครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560			68,000
		(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(3) โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดีประจำปีงบประมาณ 2560			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ(ผู้สูงวัยป้ายแดง) ประจำปีงบประมาณ 2560							20,000	
		(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(3)โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560					30,000			
		(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(4) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2560			5,000					
		(4) โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560		10,000						
		(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560			20,000					
		(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู,ผู้ดูแลเด็ก,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560								100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ(ผู้สูงวัยป้ายแดง) ประจำปีงบประมาณ 2560			20,000
		(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560	30,000		30,000
		(3)โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560			30,000
		(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560		20,000	20,000
		(4) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2560			5,000
		(4) โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560			20,000
		(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู,ผู้ดูแลเด็ก,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		(4) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560					30,000			
		(4)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560			50,000					
		(5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอประจำปีงบประมาณ 2560		30,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(5) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2560			40,000					
		(5)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560								
		(6) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000					
		(6) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560		5,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(4) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560			30,000
		(4)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560	10,000		10,000
		(5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560			50,000
		(5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอประจำปีงบประมาณ 2560			30,000
		(5) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2560			40,000
		(5)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560	10,000		10,000
		(6) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(6) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		(6) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2560			5,000					
		(7) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมป์ส ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(7)โครงการอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560		10,000						
		โครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(6) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560			5,000
		(7) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมป์ส ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		(7)โครงการอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพตุ๊กตาการบูร ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560				10,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								1,095,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					300,000	10,000	100,000	40,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000	3,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000		10,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000			3,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000		200,000	20,000
		วัสดุกีฬา			50,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพตุ๊กตาการบูร ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560			10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			1,095,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	130,000	680,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		45,000	98,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000	180,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	73,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	220,000	620,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000		10,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,103,000
		วัสดุการเกษตร							15,000	3,000
		วัสดุก่อสร้าง					100,000		50,000	50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							50,000	
		วัสดุสำนักงาน					25,000		20,000	20,000
		วัสดุอื่น							10,000	1,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							15,000	39,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								5,000
		ค่าไฟฟ้า					27,000		30,000	35,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์					3,000		5,000	2,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		(1) ชุดรับแขก							7,000	
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน								
		ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน								80,000
		(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน								16,000
		(1)เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		35,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,103,000
		วัสดุการเกษตร		30,000	48,000
		วัสดุก่อสร้าง		35,000	235,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	70,000
		วัสดุสำนักงาน		110,000	175,000
		วัสดุอื่น		10,000	21,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		175,000	229,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			5,000
		ค่าไฟฟ้า		400,000	492,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		(1) ชุดรับแขก			7,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		89,000	89,000
		ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้		78,000	78,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน			80,000
		(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน			16,000
		(1)เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป		3,100	3,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA (480 Watts)								3,200
		(2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง								9,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว								85,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		(1)เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ตามราคาท้องถิ่น)								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		(1)รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า					2,500,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล								6,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
		(1)ดอกเจาะคอนกรีตคลอริ่ง					5,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		(1) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก หมู่ 2								250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA (480 Watts)			3,200
		(2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)		6,600	6,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง			9,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว			85,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		(1)เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ตามราคาท้องถิ่น)		10,000	10,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		(1)รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า			2,500,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล			6,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		(1)ดอกเจาะคอนกรีตคลอริ่ง			5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		(1) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก หมู่ 2			250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(1) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพระเหลา (ศูนย์ประสานงาน บ้านพนานต์ หมู่ 10)							200,000	
		(2) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11								100,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง (ข้างโรงเรียนบ้านอีเก้งรัฐประชานุกูล) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา					220,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					310,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					124,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนานต์ หมู่ที่10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					135,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(1) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพระเหลา (ศูนย์ประสานงาน บ้านพนานต์ หมู่ 10)			200,000
		(2) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11			100,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง (ข้างโรงเรียนบ้านอีเก้งรัฐประชานุกูล) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา			220,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			310,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			124,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนานต์ หมู่ที่10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			135,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					210,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางกองศรี) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา					51,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					75,000			
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					58,000			
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					88,000			
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			210,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางกองศรี) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา			51,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			75,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			58,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			88,000
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 8 (ปาดอนเรือ) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					60,000			
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					80,000			
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 5 (เข้าพื้นที่การเกษตร) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					150,000			
		โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง(คลินิกมิตรภาพ) หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ					330,000			
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก								
		(1) โครงการจัดซื้อชุดกันสาดหน้าต่าง อาคารที่ทำการเทศบาลตำลพระเหลา								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน				10,000				
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			10,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			45,000		665,600			1,520,000
รวม			15,176,700	776,320	839,120	110,000	9,671,440	416,120	3,429,280	8,664,460

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 8 (ปาดอนเรือ) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			60,000
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			80,000
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 5 (เข้าพื้นที่การเกษตร) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			150,000
		โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง(คลินิกมิตรภาพ) หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ			330,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
		(1) โครงการจัดซื้อชุดกันสาดหน้าต่าง อาคารที่ทำการเทศบาลตำลพระเหลา		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		70,500	70,500
		เงินอุดหนุนเอกชน			10,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		103,000	2,333,600
		รวม	1,199,640	11,867,920	52,151,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,151,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม** **8,529,140 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **6,101,540 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม** **2,624,640 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเหลา จำนวน 1 อัตรา ,รองประธานสภา จำนวน 1 อัตรา ,เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพระเหลา จำนวน 1 อัตรา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,476,900 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,289,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 162,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 821,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 119,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 2,015,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) แก่พนักงานเทศบาลและพนักจ้างที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาล เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม,คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ,คณะกรรมการอื่นตามที่สภาเทศบาลเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสภาเทศบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย **รวม** **815,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 431,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าจ้างเหมาล้างอัดภาพ,ค่าจ้างเหมาจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์,ค่าจ้างเหมาเข้าปกหนังสือ,ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ และ/หรือ ค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง การจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 81,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้12 เดือน เป็นเงิน 81,600 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 81,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 81,600บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆ ละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล, ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 254,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าอบรมสัมมนา, ค่าลงทะเบียน,ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก, ค่าบริการจอดรถ, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไปเพื่อปฏิบัติราชการ เช่น ไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป

(2)ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดิน/หรือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการรังวัดที่ดิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่นเครื่องถ่าย เอกสาร,คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,เครื่องปรับอากาศ,รถโดยสาร ,รถ ยนต์,รถจักรยานยนต์,รถไถนาเดินตาม,เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **490,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนัก งาน เช่น แฟ้ม กาว ปากกา กระดาษ ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ คลิป หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ตะแกรงเอกสาร ซอง ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มรัดสายไฟฟ้า เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิ สเตอร์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ชุด กาแฟ ถ้วย ผ้าม่าน ไม้กวาด มีด ผ้าปูโต๊ะ ถาด ฯลฯ ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นปูนซีเมนต์ หิน กรวด , ทราย , อิฐ , สี , แปรงทาสี , ตะปู ,สังกะสี, เหล็ก เป็นต้นฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง ใน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เบาะรถ จักรยานยนต์ ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน เครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง เครื่องตัด หญ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืช,อาหารสัตว์, พันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุการเพาะชำ, อุปกรณ์การขยายพันธุ์ พืช,
สปิงเกอร์,จอบ,พรวน,บุ้งกี๋,ดราดซี่พรวนดินระหว่างแถวฯลฯ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย แพร่ เช่น สี ผ้า กระดาษ พู่กัน ไม้อัดสำหรับเขียนแผ่นป้าย ป้ายผ้าไว นิลและ / หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และเผยแพร่ ประชา สัมพันธ์ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นดิสก์แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดร์ฟ ตลับผงหมึก น้ำหมึก สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ แผ่นกรองแสง อุปกรณ์ Network อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไฟฉาย วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นหัวฉีดน้ำดับเพลิง หินเจีย เชือกสตาร์ท เขี้ยวสตาร์ท ใบมีดเครื่องไฟเบอร์ หัวเทียนเครื่อง น็อต หัววาล์วเปิด-ปิดถังแก๊ส ถ่านก้อน มิเตอร์ไฟฟ้าและ/หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ / ค่าโทรสาร ทางใกล้/ทางไกล และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 175,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ/หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 119,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(2)เพื่อจ่ายตามโครงการจ้างทำและบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเงิน 56,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 238,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,700 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 89,000 บาท

(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
(2) ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์การเกษตร

(1)เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ตามราคาท้องถิ่น) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แรงม้าสูงสุด 1.5 แรงม้า/7000 ขนาดกระบอกสูบ 28 ซีซี เครื่องยนต์ ขนาด 1 สูบ แบบ 2 จังหวะคาร์บูเรเตอร์ เบนซิน 2 ที ความจุถังน้ำมัน 0.7 ลิตร แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 3,100 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความระเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า4,800?4,800 dpi,
- สามารถสแกนเอกสารไม่น้อยกว่ากระดาษ A4,
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐานตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบ[คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อย) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

(2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐานมีความระเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB,
- มีช่องเชื่อมต่อ (InteRface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐานตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อย) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **130,000 บาท**

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

(1) โครงการจัดซื้อชุดกันสาดหน้าต่าง อาคารที่ทำการเทศบาลตำลพระเหลา จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุชุดกันสาดหน้าต่าง อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลพระเหลา ชั้นที่1 และชั้นที่2 พร้อมติดตั้ง รายการ ชุดกันสาด หน้าต่างขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร โครงเคร่าเหล็กกล่าง 1"X1" หนา 2 มม. วัสดุ มุงด้วย METAL SHEET (สีฟ้า) หนา 0.28 มม. พร้อมติดตั้ง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 63)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **173,500 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **173,500 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70,500 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น หน้า 75)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 103,000 บาท

(1)อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น หน้า 75) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น หน้า75)
(2) อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายตามโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 64)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 64)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **720,360 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **660,360 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **660,360 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 660,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดำเนินงาน **รวม** **60,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **60,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561- 2563) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561- 2563) เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น หน้า 75)

(2)โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น หน้า74)

(3)โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 60)

งานบริหารงานคลัง **รวม** **2,618,420 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,872,420 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,872,420 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,537,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
(3)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 220,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน **รวม** **668,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **106,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 เช่น คณะกรรมการเปิดซอง, คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
(2)เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล) แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย **รวม** **377,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 214,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 3 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 204,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น สำรวจ รายงาน บันทึก เกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) แล้วนำข้อมูลไปปรับในทะเบียนทรัพย์สิน
(ผ.ท.4) หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
เช่น ค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง การจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เองฯลฯ จำนวน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล, ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าบริการจอดรถ, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เช่น ไปศึกษาดูงาน, ฝึกอบรม, สัมมนา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่องปรับอากาศ, รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ **รวม** **155,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม, กระดาษ, ปากกา, ยางลบ, ปากกาลบคำผิด, ดินสอ, ตรายาง, ลวดเย็บกระดาษ, ซอง, คลิป, แบบพิมพ์ต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินและค่าขนส่ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย, จาน, ช้อน, ส้อม, แก้วน้ำ, ชุดกาแฟ, ผ้าม่าน, ไม้กวาด, มีด, ผ้าปูโต๊ะ, ถาด, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจกฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, หินกรวด, ไม้อัด, ทราย, อิฐ, สี, แปรงทาสี, ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยางใน, แบตเตอรี่, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, เบาะรถจักรยานยนต์, หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นดิสก์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ตลับผงหมึก น้ำหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นกรองแสง อุปกรณ์ Network อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **30,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์/ค่าโทรสารทางใกล้ -ไกล รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่า, ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์, ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านำส่งไปรษณียภัณฑ์, พัสดุไปรษณีย์, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร, ค่าธนาณัติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน **รวม** **78,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **78,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้ จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น) จำนวน 1 ชุดๆละ 78,000 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม** **1,199,640 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **376,440 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **376,440 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 256,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินงาน **รวม** **823,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **723,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 503,200 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 5 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 340,000 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผน งานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(2)ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 163,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 คนๆ ละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 163,200 บาท ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าตอบแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติงาน ในศูนย์ อปพร.หรือนอกศูนย์ อปพร. ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 64)

(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าตอบแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือนอกศูนย์
อปพร. ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 64)

(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าจัดซื้อกระสอบ,ทำแท่นสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบใน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 62)

(4)โครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันไฟป่าและรักษาพื้นที่ป่าชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบใน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 63)

(5)โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบใน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 64)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ,รถบรรทุกน้ำ,เครื่องตัดหญ้า,วัสดุประจำรถบรรทุกน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ **รวม** **100,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำ รถไถนาเดินตาม (ประกายฟ้า) เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวเทียนเครื่อง น็อต หัววาล์วเปิด - ปิดถังแก๊ส หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **1,896,860 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,217,660 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,217,660 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,157,160 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 500 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม** **654,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย **รวม** **373,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 88,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างเหมารถดูดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาล้างอัดภาพ ค่าจ้างเหมาเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมารื้อถอนอาคาร ค่าจ้างเหมารถแบคโฮ ฯลฯ และ/หรือค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 45,000 บาท

(1)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล,ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม เช่น ค่าอาหารค่าของขวัญค่าเครื่องดื่มหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยะมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ,12 สิงหาคม ,จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ,ค่าจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นเงิน 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก ,ค่าบริการจอดรถ,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง,และบุคคลอื่นที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการ เช่น ไปราชการ, ศึกษา ฝึกอบรม,สัมมนาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(2) โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการอบรม,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตหน้า 48)

(3) โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลาประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการอบรม,ค่าตกแต่งสถานที่ , ค่าพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตหน้า 48)

(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู,ผู้ดูแลเด็ก,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู,ผู้ดูแลเด็ก,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการอบรม,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าพิธีเปิด ,ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 48)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์, เครื่องสำรองไฟฟ้า, โทรทัศน์, พัดลม, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องเล่น CD - DVD, โต๊ะ,เก้าอี้ จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพระเหลาหรืออื่นๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ **รวม** **150,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษทำปก ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ปากกาลบคำผิด คลิป ธงชาติ ซองใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์ต่างๆ พร้อมทั้งค่าขนส่ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เทปพันสายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น พื้นยางกันลื่นในห้องน้ำ,จาน,ช้อน, แก้วน้ำ,ผ้าม่าน, ไม้กวาด,ผ้าปูโต๊ะ, ถาด,ผงซักฟอก,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาล้างมือ,น้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาถูพื้น,แป้ง, สบู่, ยาสีฟัน, ผ้าเช็ดมือ, ไม้ม็อบถูพื้น, ถังแก๊สของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินเจีย กรวด,หิน,ทราย,ปูน ซีเมนต์,ตะปู,ค้อนจอบ เสียม เลื่อย พร้า คราด ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถจักรยานยนต์ ตะกร้ารถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง,รถจักรยานยนต์,เครื่องตัดหญ้า ,แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการเกษตร จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น หญ้า, กรรไกรตัดหญ้า, กรรไกรตัดกิ่ง พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ใบมีดตัดหญ้าฯลฯ เพื่อใช้ในการทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตา ร่มรื่นและกิจกรรมอื่น ๆ ในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์,เมาส์ แป้นพิมพ์,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หมึกเครื่องปริ๊นท์,ซีดีรอม ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ไฟฉายวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เชือกสตาร์ท เขี้ยวสตาร์ท ใบมีดเครื่องไฟเบอร์ หัวเทียนเครื่อง น็อต หัววาล์วเปิด-ปิดถังแก๊สหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุที่ตั้งไว้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **81,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร/ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์/ค่าโทรสาร ทางใกล้-ทางไกล ภายใน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่า ค่าเช่าเครื่อง,ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์, ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นบริการทางด้านโทรคมนาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลพระเหลา เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ/หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 25,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) มีระบบเฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง ตั้งไว้ 1 ตัวๆละ 6,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า ตั้งไว้ 1 หน่วย มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB ตั้งไว้ 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า ตั้งไว้ 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตั้งไว้ 1 หน่วย (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐานตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อย) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA (480 Watts) จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตั้งไว้ 1 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐานตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อย) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**6,767,600 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,161,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,161,100 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,308,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	788,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,562,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**24,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

ค่าใช้สอย **รวม** **1,435,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 340,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเก้ง- ปทุมแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(5) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,095,000 บาท

(1) ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 840,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนานต์ ตั้งไว้ 245 วัน เป็นเงิน 840,000 บาท
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 255,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจัดการเรียนการสอน รายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนานต์ เป็นเงิน 255,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม** **1,103,000 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,103,000 บาท

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนานต์ ตั้งไว้ 260 วัน เป็นเงิน 330,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก,ง โรงเรียนบ้านนาสะแบง โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล),โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) และ ตั้งไว้ 260 วัน เป็นเงิน 773,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน **รวม** **524,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **174,500 บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ขนาด 40 นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 สัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD, Component มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท รวม 85,000 บาท(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน (2 core) ตั้งไว้ 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ตั้งไว้ 1 หน่วย มีจอภาพที่รับรองความระเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า ตั้งไว้ 1 หน่วย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง จำนวน 5 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวม 80,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์พื้นฐานตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อย) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **350,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก หมู่ 2 จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก หมู่ 2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ความยาวรวม 176.00 เมตร สูง 1.20 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่ ทตพ.อร. 01/2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 37)

(2) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ 11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่ ทตพ.อป. 01/2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 35)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,520,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,520,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,520,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,520,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา ตั้งไว้ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารึก ,โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล),โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนบ้านนาสะแบง ตั้งไว้ 200 วัน เป็นเงิน 1,520,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 49)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **3,229,280 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,204,280 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,204,280 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,805,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 272,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน **รวม** **818,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **128,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) แก่พนักงานเทศบาลและพนักจ้างที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย **รวม** **205,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมาเข้าปกหนังสือ,ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์,ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์,ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล,ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาติดตั้งหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต ระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้งสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และ / หรือค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบแต่งเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับ ผิดชอบของผู้รับจ้างการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก ,ค่าบริการจอดรถ,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง,และบุคคลอื่นที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการ เช่น ไปราชการ, ศึกษา ฝึกอบรม,สัมมนาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์,รถไถนาเดินตาม,เครื่องคอมพิวเตอร์,ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะทำงาน,ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ กรณีเกิดชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ **รวม** **435,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม,กระดาษ,ปากกา ยางลบ,ปากกาลบคำผิด,ดินสอ,ตรายาง,ลวดเย็บกระดาษ,ซอง,ใบเสร็จรับเงิน,คลิป ,แบบพิมพ์ต่างๆและค่าขนส่งฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงล้างรถ, ไม้กวาด, ผงซักฟอก, เข่ง , ถังรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ , หิน , กรวด , ทราย , อิฐ , สี, แปรงทาสี , ตะปู , สังกะสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน, สายไมล์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,รถยนต์,รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน , น้ำมันหล่อลื่น , จารบี , น้ำมันเครื่องฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุการเกษตร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์, กากน้ำตาล, ค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ กระถางปลูกต้นไม้ , ปุ๋ย , ฮอร์โมน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาต่างๆเช่น กระดาษสี,โปสเตอร์,พู่กัน,สี,ฟิล์ม, สไลด์ , แถบบันทึกเสียง,รูปสี,ขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กวาดถนน งานล้างท่อ,งานประจำรถขยะ,งานกวาดล้างตลาด,งานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจำโรงฆ่าสัตว์ ,งานเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์และงานพ่นสารเคมี เช่น เสื้อแขนยาว,เสื้อแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)หรือถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก,จมูก,เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง , รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน, อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์,หมึก,แผ่นซีดีรอมโปรแกรม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ถ่านไฟฉาย, หินเจียร์, เชือกดึงสตาร์ท, ใบมีดเขี้ยวสตาร์ท , สายพาน , น็อต , มิเตอร์ , วาล์ว ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุที่ตั้งไว้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **50,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ / ค่าโทรสารทางใกล้ - ทางไกลภายในรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ/ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณ อินเตอร์เน็ต และ/หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน **รวม** **207,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **7,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) ชุดรับแขก จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก(ตามราคาท้องถิ่น) สำหรับรับรองผู้มาใช้บริการ ติดต่อราชการ ที่ศูนย์ประสานงานราชการเทศบาลตำบลพระเหลา จำนวน 1 ชุดๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **200,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพระเหลา (ศูนย์ประสานงาน บ้านพนานต์ หมู่ 10) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพระเหลา (ศูนย์ประสานงาน บ้านพนานต์ หมู่ 10) (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) แบบเลขที่ ทตพ.อป. 03/2560 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 38)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **200,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **200,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม,ประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุอุปกรณ์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 57)

(2) โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ กิจกรรม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 57)

(3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ(ผู้สูงวัยป้ายแดง) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (ผู้สูงวัยป้ายแดง) ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร, ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ กิจกรรม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 57)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ,รถยนต์,รถจักรยานยนต์,รถไถนาเดินตาม,เครื่องตัดหญ้า,รถบรรทุกขยะฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าวัสดุ **รวม** **100,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เข็มเย็บแผล,เข็มฉีดยา,กระบอกฉีดยา,ถุงมือ,ผ้าพันแผล,สำลี,ไหมเย็บแผล ,ใบมีดผ่าตัด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาทดสอบสารปรุงแต่งอาหาร ,น้ำยาสารเคมีกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย,สารกำจัดหนู ,ซองบรรจุสารเคมี, ชุดตรวจหาเชื้ออหิวาต์, ถุงยางอนามัย, ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ,กระติกเก็บวัคซีน,น้ำยาทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และมือผู้สัมผัส , น้ำยาทดสอบต่างๆ คลอรีนผง,โซดาไฟ, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม** **416,120 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **288,120 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **288,120 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 288,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน **รวม** **128,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **128,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 68,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนด้านสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 68,000 บาท ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการฝึกอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ จำนวน 10,000 บาท

ประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยเบิกบาน คนพิการสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 46)

(2) เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์,เครื่องอุปโภค บริโภค หรือ เครื่องจำเป็นอื่นๆ ให้กับผู้ยากไร้ ,ผู้ด้วยโอกาส,ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 45)

(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 46)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง,ค่าจ้างเหมาฯลฯ และค่าวัสดุอื่น/ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัย ของคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ,ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,773,640 บาท

งบบุคลากร รวม 2,202,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,202,640 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,507,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 497,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินงาน **รวม** **1,066,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **140,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล) แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามเกณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย **รวม** **586,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 186,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมารถดูสิ่งปฏิกูลฯลฯ และ/หรือจ้างเหมาให้แก่บุคคลภายนอก
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง การจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ที่เทศบาลมาสามารถ ดำเนินการได้
(2)ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละ 6,800 บาท ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(3)ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละ 6,800 บาท ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบริการด้านบริการสาธารณะในภารกิจบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีเก้ง หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าลงทะเบียน, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก,ค่าบริการ จอดรถ, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้ เดินทางไปราชการ เช่นไปราชการศึกษา,ฝึกอบรม,สัมมนาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน

(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วย จำนวน 50,000 บาท

ไฟฟ้าในความรับผิดชอบเทศบาตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่นค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุในการอบรม,ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างเหมารถ,และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หน้าที่ 75)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

(1)ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 280,000 บาท
เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน,สาธารณูปโภค,ทรัพย์สินต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์, หอกระจายข่าว,เครื่องเสียง,เครื่องปรับอากาศ,รถยนต์, รถจักรยานยนต์, ถนนลูกรัง, ถนน คสล, ถนนแอสฟัลต์,รางระบายน้ำ,สะพาน, อาคารและ/หรือสำนักงานฯลฯ ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(2)ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ่อบาดาล/ขุดบ่อบาดาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบาดาล/ซ่อมแซมบ่อบาดาลในเขตเทศบาลตำบลพระเหลา ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ **รวม** **310,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม, กาว,ปากกา, กระดาษดินสอ, ลวดเย็บกระดาษ, คลิป , หมึก, ไม้บรรทัด, ยางลบ,ตรายาง, ตะแกรง เอกสารซอง,ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า, บัลลาสต์, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์, เทปพันสายไฟฟ้า, สตาร์ทเตอร์, สวิตช์ไฟฟ้า, เบรก, เกอร์,ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน,ช้อน,ส้อม, แก้วน้ำ, ผ้าม่านไม้กวาด, มีด, ผ้าปูโต๊ะ, ถาดน้ำ, ยาล้างจาน, น้ำยาห้องน้ำฯลฯ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวด,หิน, ทราย,ปูน ซีเมนต์, ตะปู, เหล็ก, ค้อน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิล, น้ำมันดีเซล, น้ำมันจารบี,น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์, เมาส์, แผ่นกรอง แสง, แผ่น CD ฯลฯปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่ามิสเตอร์, ค่าบำรุงรักษาฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางใกล้-ทางไกลและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่าหมายเลข,ค่าบำรุงรักษาฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 2,505,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,505,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1)รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า (ตามราคาท้องถิ่น)
- เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส
- กระเช้าทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล(Diesel)ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ(Water)
- มีกำลังแรงม้า 150 แรงม้า
- กระบะสามรถยกเทได้
- กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน

จำนวน 1 คันๆละ 2,500,000 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 31)

ครุภัณฑ์สำรวจ

(1)ดอกเจาะคอนกรีตคลอริ่ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดอกเจาะคอนกรีตหัวเพชร Wintec ขนาด 3 นิ้ว ผลิตด้วยการเชื่อมเลเชื่อมระหว่างกระบอกกับฟันเพชรเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้กระบอกเจาะคอนกรีตหัวเพชรWintec . แข็งแรงและทนทานกว่ากระบอกเจาะคอนกรีตหัวเพชรทั่วไปจำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,656,600 บาท

งบลงทุน รวม 1,991,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,991,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง (ข้างโรงเรียนบ้านอีเก้งรัฐประชานุกูล) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอีเก้ง หมู่ที่ 3 (ข้างโรงเรียนบ้านอีเก้งรัฐประชานุกูล) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถค. 02/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร พร้อมปีกช้าง 1.0x1.5 เมตร (2 ข้าง) หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)เลขที่แบบ ทตพ.ถค.02/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 124,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 88.00 เมตร พร้อมปีข้าง 1.5x4 เมตร (2 ข้าง) หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถค. 05/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนานต์ หมู่ที่10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนานต์ หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร พร้อมปีกข้าง 1.0x1.5 เมตร (2 ข่วง) หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 247.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถค. 02/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปีกข้าง 3x3 เมตร (1 ข้าง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 394.50 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถค. 01/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางกองศรี) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำเภอพนา จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (ข้างบ้านนางกองศรี) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 95.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลา กำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถค. 05/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเสารึก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 136.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถค . 02/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 14.50 เมตร และฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.รน. 01/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 27)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านตำแย
หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 31.00 เมตร และฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.รน.01/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562)ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 27)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 7 รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด)เลขที่แบบ ตามแบบ ทตพ.ถล. เลขที่ 03/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 28)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 8 (ปาดอนเรือ) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 8 (ปาดอนเรือ) รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 .ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถล. 02/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 11 รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถล. 04/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 5 (เข้าพื้นที่การเกษตร) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสารีก หมู่ที่ 5
(เข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านเสารีก หมู่ที่ 5 รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) เลขที่แบบ ทตพ.ถล. 01/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานหน้า 28)

โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง(คลินิกมิตรภาพ) หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารตลาดกลาง (คลินิกมิตรภาพ) หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบเทศบาลตำบลพระเหลากำหนด) แบบเลขที่ ทตพ.อป 02/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 37)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **665,600 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **665,600 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 665,600 บาท

(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 3 สายทาง ในเขตเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งไว้ 88,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ ในการการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 2 สายทางดังนี้
สายทางที่ 1 บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 2 บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 (คุ้มอินทร์แต่ง) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 3 บริเวณฝายร่องหิน หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน
(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 7 สายทาง ในเขตเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งไว้ 457,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ ในการการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 7 สายทางดังนี้
สายทางที่ 1 บริเวณหลังโรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 2 ซอยทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 3 ซอยทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 4 บริเวณบ้านตำแย (สายทางไปดอนกอย ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8
ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 5 บริเวณบ้านตำแย(ทางทิศใต้วัดโพธิ์ธารามไปบล๊อกคอนเวิร์ด) หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 6 บริเวณบ้านตำแย (สายทางไปหนองลุมพุก) หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สายทางที่ 7 บริเวณบ้านตำแย (สายทางบายพาส ช.รุ่งเรือง) หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน
(3) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านพนานต์(ดอนโปโล) หมู่ที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ ในการการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านพนานต์ (ดอนโปโล) หมู่ที่ 1 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **1,241,200 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,241,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **1,241,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,051,200 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 326,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 4 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 326,400 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา(พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ)ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(2)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 5 ครั้งๆ ละ 48,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 81,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 81,600 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทำความสะอาด อาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารคลินิกมิตรภาพ บ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว ปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 81,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 81,600 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทำความสะอาด อาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(5)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 81,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน1คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 81,600 บาท ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทำความสะอาด อาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา แห่งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(6)ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีประมาณ 2560 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น การฝึกอบรม, ศึกษาดูงาน ,และจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม อาหารว่าง,จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน /งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 55)

(2) โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลสวัสดิการสังคมตำบลพระเหลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น การฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน,และจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม ,อาหารว่าง,จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน /งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 56)

(3)โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น การฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน,และ จัดกิจกรรมตามโครงการเช่น ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม ,อาหารว่าง,จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 56)

(4) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น การฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน,และจัดกิจกรรมตามโครงการเช่น ค่าอาหาร ,เครื่องดื่ม ,อาหารว่าง,จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ,ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน /งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่59)

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจจากผ้าขาวม้า ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมอาชีพจักรสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจักรสาน หวด กระด้ง ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง กับกิจกรรม ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพตุ๊กตาการบูร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตุ๊กตาการบูร ประจำปีงบประมาณ 2560เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทยประจำปีงบประมาณ 2560เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารอย่างง่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 40)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **10,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **10,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 10,000 บาท

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านอีเก้ง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **639,120 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **306,120 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **306,120 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 288,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน **รวม** **333,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **283,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 68,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 68,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 คนๆละไม่เกิน 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 10 เดือน เป็นเงิน 68,000 บาท บาท ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด, ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน , ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง,อุปกรณ์กีฬา, เงินหรือของรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 50)

(2) โครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาพระเหลาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด,ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน,ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง,อุปกรณ์กีฬา, เงินหรือของรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 50)

(3) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี " เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี “เทศบาลตำบลพระเหลาคัพ ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด,ค่าเช่าและค่าจัดเตรียมสนามกีฬาแข่งขัน,ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง,อุปกรณ์กีฬา,เงินหรือของรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 51)

(4) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา “ฟันน้ำนมเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด, ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง,อุปกรณ์กีฬา, เงินหรือของรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา,ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลค่าเบี้ยเลี้ยง,และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 51)

(5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ารางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 52)

(6) โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด, ค่าวิทยากร,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ , ค่าเกียรติบัตร , ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 69)

(7) โครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด “พระเหลาแคมปัส ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรวมพลังเด็กไทยปลอดภัยยาเสพติด "พระเหลาแคมปัส ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด , ค่าวิทยากร , ค่าตกแต่งสถานที่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , ค่าเกียรติบัตร , ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้าที่ 53)

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกเปตอง ตะกร้อ เสาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย นกหวีด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **200,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **145,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **145,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่นค่าพิธีเปิด , ค่าวิทยากร ,ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าขนย้าย , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , ค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าเอกสารในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า 71)

(2) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด , ค่าวิทยากร ,ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าขนย้าย , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , ค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าเอกสารในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า 71)

(3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดีประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนธรรมะอารมณ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด , ค่าวิทยากร , ค่าตกแต่งสถานที่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , ค่าเกียรติบัตร , ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า 71)

(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่นค่าพิธีเปิด, ค่าขนย้าย,ค่าขบวนกลองยาวและฟ้อนรำ, ค่าตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า 71)

(5) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าพิธีเปิด, ค่าขนย้าย,ค่าขบวนกลองยาวและฟ้อนรำ, ค่าตกแต่งขบวนรถบั้งไฟ, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม , ค่าน้ำแข็งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า 71)

(6) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ความเป็นมา ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชน การจัดนิทรรศการ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ แผ่นพับ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า 71)

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 45,000 บาท

(1)เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท่องถิ่นหน้า 73)
(2)เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนาตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม และการจัดงานรัฐพิธีอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งไว้ 25,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท่องถิ่นหน้า 73)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท่องถิ่นหน้า 73)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 776,320 บาท

งบบุคลากร รวม 583,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 583,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 282,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลรวมทั้ง ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 252,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรวมทั้งการปรับปรุงเงินที่จ่ายเพิ่มให้ แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร

งบดำเนินงาน **รวม** **193,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **193,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านประมง พืชและปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านประมง พืชและปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้าที่ 42)

(2) โครงการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ถุงดำ,พันธุ์พืช,แกลบดำ,มูลสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 42)

(3) โครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพระเหลา ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลาแห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมหลุมและปลูกพันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 41)

(4) โครงการรักปา รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการรักปา รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้า 42)

(5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 67)

(6) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน้าที่ 41)

(7)โครงการอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมปรากฏในแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 42)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **15,176,700 บาท**

งบกลาง **รวม** **15,176,700 บาท**

งบกลาง **รวม** **15,176,700 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,881,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ ในการกู้มาเพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา แห่งที่ 2 ก่อสร้างหอประชุมเทศบาลตำบลพระเหลา ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำพร้อมหม้อแปลง ณ บริเวณอาคารสำนักงานแห่งที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำพร้อมหม้อแปลง ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ ในการกู้มาเพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา แห่งที่ 2 ก่อสร้างหอประชุมเทศบาลตำบลพระเหลา ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำพร้อมหม้อแปลง ณ บริเวณอาคารสำนักงานแห่งที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำพร้อมหม้อแปลง ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างในส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 1,314,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนงบเฉพาะการกิจการประปา ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,034,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,188,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

สำรองจ่าย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายในกิจการฉุกเฉินหรือจำเป็น เช่น ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 267,500 บาท

1. เพื่อจ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 42,500 บาทปรากฏในแผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 180,000 บาท เป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพประชากรเทศบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง
4. ทุนการศึกษาสำหรับครู, ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สำหรับครู, ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 511,000 บาท

ตั้งไว้ 511,000 บาท ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพระเหลา
อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,100,400 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,100,400 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	690,000	บาท
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	90,000	บาท
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,314,400	บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ			
ผลประโยชน์อื่น	รวม	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	5,000	บาท
ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลพระเหลา

อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,100,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,909,400 บาท

ค่าใช้สอย **รวม** **984,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 884,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 734,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 9 คนๆละ 6,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 734,400 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนงานพาณิชย์ ภายใต้ การบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา
(2) ค่าติดตั้งประปา จำนวน 150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม เช่น งานขยายเขตท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามคำร้องขอของผู้ใช้น้ำประปา ขอขยายเขตท่อประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลารวมถึง การปรับปรุงระบบ ประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเช่นเครื่องปั๊มน้ำซัมเมอร์,ระบบไฟฟ้าประปา เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง,ตู้ควบคุมระบบประปา เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ **รวม** **325,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ พร้อมทั้งค่าขนส่ง เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ปากกาลบคำผิด คลิปไม้บรรทัด ซอง ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าประเภทต่างๆ เบกเกอร์ขนาดต่างๆ คัดเอาท์ขนาดต่างๆ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ คัดติกฟิวส์ ฟิวส์กระเบื้อง แมกเนติก ตัวป้องกันไฟตกไฟเกินขนาดต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา เช่น ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อตรงเกลียวใน ประตูน้ำ ก๊อกน้ำ ข้อต่อสามทาง ท่อประปา PVC ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เบาะรถจักรยานยนต์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน และอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ซีดีรอม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **600,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลาปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

งบลงทุน เป็นเงิน 191,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**191,000 บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	141,000 บาท
(1)เครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) (ตามราคาท้องถิ่น) ขนาดไม่น้อยกว่า1.5 HP เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ขนาดไม่น้อยกว่า1.5 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา (2)เครื่องปั๊มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)(ตามราคาท้องถิ่น)ขนาดไม่น้อยกว่า1 HP เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา (3)เครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง (ตามราคาท้องถิ่น) ขนาด 2 HP เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 HP จำนวน 2 ตัวๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา (4)เครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง (ตามราคาท้องถิ่น) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 HP เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 HP จำนวน 2 ตัวๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	21,000 บาท
(1)เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า (ตามราคาท้องถิ่น) เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า กำลังขับมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 1,600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	29,000 บาท
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟฟ้า) (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา		