ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	1
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
ประมาณการรายรับ	18
รายละเอียดประมาณการรายรับ	21
ประมาณการรายจ่าย	25
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	76
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	141

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ ,

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 96,291,489.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม 55,215,884.95 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 27,139,354.36 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง .....-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 52,346,098.19 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,569,846	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	435,196.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	609,504.25	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,895	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	26,118,925.14	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,603,731	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,123,664 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,344,502.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	13,245,374	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,316,363	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,821,300.37	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,666,685	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,294,780	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,829,364 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี2561	ประมาณการ ปี2562	ประมาณการ ปี2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,445,234.00	2,140,000.00	2,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	435,196.80	475,000.00	406,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	609,504.25	364,000.00	497,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,895.00	6,000.00	104,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**3,498,830.05**	**2,987,000.00**	**3,512,600.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,118,925.14	23,013,000.00	22,987,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**26,118,925.14**	**23,013,000.00**	**22,987,400.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,603,731.00	21,500,000.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,603,731.00**	**21,500,000.00**	**22,500,000.00**
รวม	52,221,486.19	47,500,000.00	49,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,245,374.00	14,300,260.00	15,584,860.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,316,363.00	14,705,740.00	15,058,940.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,565,136.01	12,215,700.00	13,939,800.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	278,685.00	3,597,800.00	1,503,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,000,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,294,780.00	2,660,500.00	2,892,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**34,700,338.01**	**47,500,000.00**	**49,000,000.00**

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,647,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	708,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,486,000
แผนงานสาธารณสุข	2,688,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,543,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,172,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,584,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**49,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,508,440**	**2,142,200**	**8,650,640**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,872,440	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,636,000	2,142,200	5,778,200
งบดำเนินงาน	**2,492,000**	**383,000**	**2,875,000**
ค่าตอบแทน	157,000	45,000	202,000
ค่าใช้สอย	1,505,000	255,000	1,760,000
ค่าวัสดุ	410,000	83,000	493,000
ค่าสาธารณูปโภค	420,000	0	420,000
งบลงทุน	**30,000**	**71,700**	**101,700**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	71,700	101,700
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	**9,050,440**	**2,596,900**	**11,647,340**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**159,800**	0	**159,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,800	0	159,800
งบดำเนินงาน	**52,000**	**485,000**	**537,000**
ค่าตอบแทน	12,000	0	12,000
ค่าใช้สอย	10,000	250,000	260,000
ค่าวัสดุ	30,000	155,000	185,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	80,000	80,000
งบลงทุน	0	**11,600**	**11,600**
ค่าครุภัณฑ์	0	11,600	11,600
รวม	**211,800**	**496,600**	**708,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**896,000**	**2,134,000**	**3,030,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	896,000	2,134,000	3,030,000
งบดำเนินงาน	**293,000**	**2,387,800**	**2,680,800**
ค่าตอบแทน	93,000	50,000	143,000
ค่าใช้สอย	130,000	1,066,800	1,196,800
ค่าวัสดุ	40,000	1,091,000	1,131,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	180,000	210,000
งบลงทุน	**41,500**	**275,700**	**317,200**
ค่าครุภัณฑ์	41,500	115,700	157,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	160,000	160,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,458,000**	**2,458,000**
เงินอุดหนุน	0	2,458,000	2,458,000
รวม	**1,230,500**	**7,255,500**	**8,486,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**617,000**	0	0	**617,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	617,000	0	0	617,000
งบดำเนินงาน	**420,000**	**185,000**	**1,000,000**	**1,605,000**
ค่าตอบแทน	50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย	330,000	85,000	1,000,000	1,415,000
ค่าวัสดุ	40,000	100,000	0	140,000
งบลงทุน	**91,500**	0	0	**91,500**
ค่าครุภัณฑ์	91,500	0	0	91,500
งบเงินอุดหนุน	0	**374,500**	0	**374,500**
เงินอุดหนุน	0	374,500	0	374,500
รวม	**1,128,500**	**559,500**	**1,000,000**	**2,688,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
รวม	70,000	70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,530,500**	0	**1,071,000**	**2,601,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,530,500	0	1,071,000	2,601,500
งบดำเนินงาน	**2,157,000**	**205,000**	**2,830,000**	**5,192,000**
ค่าตอบแทน	155,000	0	120,000	275,000
ค่าใช้สอย	1,520,000	200,000	2,300,000	4,020,000
ค่าวัสดุ	390,000	0	410,000	800,000
ค่าสาธารณูปโภค	92,000	5,000	0	97,000
งบลงทุน	**749,900**	0	0	**749,900**
ค่าครุภัณฑ์	96,900	0	0	96,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	653,000	0	0	653,000
รวม	**4,437,400**	**205,000**	**3,901,000**	**8,543,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	430,000	510,000	940,000
ค่าใช้สอย	400,000	510,000	910,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบลงทุน	232,000	0	232,000
ค่าใช้สอย	232,000	0	232,000
รวม	662,000	510,000	1,172,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบเงินอุดหนุน	60,000	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,584,860	15,584,860
งบกลาง	15,584,860	15,584,860
รวม	15,584,860	15,584,860

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,647,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	708,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,486,000
แผนงานสาธารณสุข	2,688,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,543,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,172,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	15,584,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**49,000,000**

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม) .....

(นายชนะ อินทรโชติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อนุมัติ

(ลงนาม) .....

(นายธีระ เหลียวสุธีร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,944,259.00	1,968,486.75	2,169,227.00	1,900,000.00	15.79 %	2,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	49,195.00	44,574.00	41,553.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ภาษีป้าย	187,960.00	214,579.00	234,454.00	200,000.00	30.00 %	260,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,181,414.00**	**2,227,639.75**	**2,445,234.00**	**2,140,000.00**		**2,500,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,142.80	4,209.80	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	268,060.00	337,500.00	383,760.00	280,000.00	25.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,850.00	2,270.00	2,020.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	186,935.50	36,800.00	0.00	160,000.00	-90.63 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,350.00	5,850.00	5,600.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,600.00	6,980.00	10,216.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	16,870.00	17,933.00	29,391.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**487,808.30**	**410,475.80**	**435,196.80**	**475,000.00**		**406,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-75.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	337,117.13	389,538.25	493,624.25	280,000.00	42.86 %	400,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	93,160.00	93,810.00	115,880.00	80,000.00	-12.50 %	96,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**432,277.13**	**487,348.25**	**609,504.25**	**364,000.00**		**497,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	34,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	98.00	164.00	5.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	21,128.00	83,900.00	8,890.00	6,000.00	2,066.67 %	104,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**55,726.00**	**93,064.00**	**8,895.00**	**6,000.00**		**104,100.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	393,121.83	271,349.99	432,418.57	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,138,063.96	8,684,801.18	9,618,815.32	8,000,000.00	1.25 %	8,100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,988,486.63	3,881,064.17	4,296,018.85	3,800,000.00	5.26 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	368,185.39	171,078.84	162,785.00	200,000.00	-20.50 %	159,000.00
ภาษีสุรา	1,755,472.03	1,795,148.88	0.00	1,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,776,034.80	4,326,097.56	6,920,060.89	4,800,000.00	25.00 %	6,000,000.00
อากรประมง	100.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	20,775.00	26,854.00	20,000.00	27.00 %	25,400.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,293.76	62,577.53	52,488.30	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,816.54	55,855.09	53,988.21	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,296,357.00	5,268,664.00	4,555,486.00	4,000,000.00	5.00 %	4,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,020.00	2,550.00	10.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**22,830,951.94**	**24,539,962.24**	**26,118,925.14**	**23,013,000.00**		**22,987,400.00**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,605,654.00	21,840,853.00	22,603,731.00	21,500,000.00	4.65 %	22,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**7,605,654.00**	**21,840,853.00**	**22,603,731.00**	**21,500,000.00**		**22,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**33,593,831.37**	**49,599,343.04**	**52,221,486.19**	**47,500,000.00**		**49,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,500,000**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,200,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากการจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากการจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากการจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**406,500**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000	บาท
ไม่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ในปีที่แล้ว			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**497,000**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากรายรับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากรายรับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	96,000	บาท
ค่าเช่าบ้านเอื้ออาทร			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการจากรายรับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**104,100**	**บาท**
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100	บาท
ไม่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ในปีที่แล้ว			

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	104,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากรายรับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากรายรับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,987,400**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	159,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	25,400	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากที่ได้รับจัดสรรเงินค่าภาษีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**22,500,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	22,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ จากการที่ได้รับเงินอุดหนุนจริงในปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	525,435	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	44,315	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	44,315	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	89,125	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,045,032	1,972,800	2,032,674	2,158,440	0 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,729,752**	**2,657,520**	**2,735,864**	**2,872,440**		**2,872,440**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,760,100	1,871,580	1,755,963	2,486,700	3.31 %	2,569,000
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	686,760	699,480	680,440	756,900	2.92 %	779,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	52,020	46,980	32,526	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,700,480**	**2,828,040**	**2,678,929**	**3,531,600**		**3,636,000**
รวมงบบุคลากร	**5,430,232**	**5,485,560**	**5,414,793**	**6,404,040**		**6,508,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,950	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	48,000	48,000	3,000	2,700 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,232	17,716	30,240	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**83,232**	**70,666**	**78,240**	**91,000**		**157,000**
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,922.93	42,176.31	55,297.23	0	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	707,200	-71.72	%	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,110	9,525	6,170	20,000	150	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100	%	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,340	122,968	121,692	200,000	-50	%	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ และอุปกรณ์เครื่องราชสักการะ	13,494	46,113	194,708	100,000	0	%	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	0	100	%	600,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต. บ้านปรก	0	0	0	0	100	%	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100	%	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,128.82	46,942.36	85,277.25	120,000	66.67	%	200,000
รวมค่าใช้สอย	**450,995.75**	**267,724.67**	**463,144.48**	**1,162,200**			**1,505,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,676	60,509	61,978	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,372	0	1,175	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,507	17,721	7,411	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,200	0	5,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,489	35,300	28,200	80,000	25 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	97,890	97,500	98,868	110,000	0 %	110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,700	17,700	38,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**249,834**	**228,730**	**241,232**	**420,000**		**410,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	196,861.69	184,542.55	204,499.45	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	75,904.95	47,088.12	44,247.07	100,000	-20 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,420	6,316.21	6,420	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,235	5,918	6,310	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,379.6	47,379.6	50,634.44	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าสาธารณูปโภค	335,801.24	291,244.48	312,110.96	445,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,119,862.99	858,365.15	1,094,727.44	2,118,200		2,492,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,400	0	2,500	3,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	4,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแทนพูดเอนกประสงค์(โพเดี้ยม)พร้อยขยายเสียง	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	0	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	5,832.9	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	0 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่1	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	10,000	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**35,232.9**	**103,800**	**41,000**	**42,800**		**30,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก หมู่ที่ 6	0	0	0	495,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**495,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**35,232.9**	**103,800**	**41,000**	**537,800**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	72,540.78	75,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	72,540.78	75,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	72,540.78	75,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,657,868.67	6,522,725.15	6,550,520.44	9,060,040		9,050,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	951,780	984,180	1,040,700	1,191,400	25.23 %	1,492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,210	0	0	200	21,500 %	43,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,480	471,360	422,500	499,400	3.92 %	519,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	41,780	40,860	36,495	45,500	1.1 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,474,250**	**1,538,400**	**1,541,695**	**1,778,500**		**2,142,200**
รวมงบบุคลากร	**1,474,250**	**1,538,400**	**1,541,695**	**1,778,500**		**2,142,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	2,200	2,500	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**1,600**	**2,200**	**2,500**	**40,000**		**45,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	25,000	300 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,740	73,770	76,040	80,000	0 %	80,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) LTax3000	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	7,300	6,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**60,440**	**81,070**	**82,590**	**680,000**		**255,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,924.8	27,194.8	9,173.7	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,750	5,840	24,400	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	35,674.8	33,034.8	33,573.7	73,000		83,000
รวมงบดำเนินงาน	97,714.8	116,304.8	118,663.7	793,000		383,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	0	12,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0	9,000	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	3,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	5,000	9,000	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,500**	**46,400**	**3,000**	**29,000**		**71,700**
รวมงบลงทุน	**8,500**	**46,400**	**3,000**	**29,000**		**71,700**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,580,464.8**	**1,701,104.8**	**1,663,358.7**	**2,600,500**		**2,596,900**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,238,333.47**	**8,223,829.95**	**8,213,879.14**	**11,660,540**		**11,647,340**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	200	69,000 %	138,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,600	1,250 %	21,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**1,800**		**159,800**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**1,800**		**159,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**12,000**		**12,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต. ผู้นำชุมชน อสม.ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	127,286	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**127,286**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**127,286**	**0**	**0**	**52,000**		**52,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**127,286**	**0**	**0**	**53,800**		**211,800**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	16,940	25,713	25,465	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,143.8	17,163.29	88,814.74	210,000	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**23,083.8**	**42,876.29**	**114,279.74**	**240,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,096	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,280	18,000	9,000	10,000	400 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,750	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**54,030**	**21,096**	**9,000**	**115,000**		**155,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,796.69	51,810.17	59,317.1	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**43,796.69**	**51,810.17**	**59,317.1**	**80,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**120,910.49**	**115,782.46**	**182,596.84**	**435,000**		**485,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTVภายในตำบลบ้านปรก	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก หมู่ที่ 6	0	0	0	205,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	11,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบไร้สายเป็นระบบสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 2 จุด 3 ตัว	0	0	0	230,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**933,000**		**11,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**933,000**		**11,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	120,910.49	115,782.46	182,596.84	1,368,000		496,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	248,196.49	115,782.46	182,596.84	1,421,800		708,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	330,360	346,020	486,540	590,700	5.64 %	624,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	116,224	209,435	218,400	5.31 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,360	504,244	737,975	851,100		896,000
รวมงบบุคลากร	552,360	504,244	737,975	851,100		896,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,250	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	49,000	22.45 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670	4,200	4,200	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	**38,670**	**40,200**	**47,450**	**82,000**		**93,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,150	2,135	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,263	15,760	62,885	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2562	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	0	41,500	270,000	-81.48 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**31,613**	**17,895**	**104,385**	**560,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,092	4,425	9,989	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,150	8,600	16,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**12,242**	**13,025**	**26,389**	**35,000**		**40,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,385.79	20,462.89	32,869.04	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**19,385.79**	**20,462.89**	**32,869.04**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**101,910.79**	**91,582.89**	**211,093.04**	**707,000**		**293,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ต.บ้านปรก	0	492,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	6,000	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**527,900**	**27,400**	**24,500**		**41,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**527,900**	**27,400**	**24,500**		**41,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**654,270.79**	**1,123,726.89**	**976,468.04**	**1,582,600**		**1,230,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,218,284	1,284,900	1,377,800	3.79 %	1,430,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,980	417,193	458,530	614,200	2.25 %	628,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	68,609	56,890	66,000	15.15 %	76,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**151,980**	**1,704,086**	**1,800,320**	**2,058,000**		**2,134,000**
รวมงบบุคลากร	**151,980**	**1,704,086**	**1,800,320**	**2,058,000**		**2,134,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	23,000	27,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**23,000**	**27,400**	**60,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,345	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	35,670	17,850	26,972	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	68,588	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านปรก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	718,600	601,300	819,140	874,700	-5.48 %	826,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,195	1,270	750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**755,465**	**620,420**	**928,795**	**1,044,700**		**1,066,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,967	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,207	30,000	19,925	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	787,181.66	856,192.9	754,456.06	1,054,000	-4.55 %	1,006,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,400	28,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	184,100	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**815,388.66**	**1,084,692.9**	**813,148.06**	**1,139,000**		**1,091,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,208.19	43,597.46	68,354.58	120,000	25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,311.87	6,014.9	6,797.92	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**34,520.06**	**49,612.36**	**75,152.5**	**150,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,605,373.72**	**1,777,725.26**	**1,844,495.56**	**2,393,700**		**2,387,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	84,000	84,000	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	13,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในอาคาร	0	77,700	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโรงธรรม หมู่ที่ 5	0	0	0	90,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับเด็กเล็กพร้อมตู้ยา	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**16,000**	**175,200**	**105,000**	**90,500**		**115,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโรงธรรม หมู่ที่ 5	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**160,000**
รวมงบลงทุน	**16,000**	**175,200**	**105,000**	**340,500**		**275,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,320,000	2,548,000	2,234,780	0	0 %	0
โครงการจ้างวิทยากรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจ้างวิทยากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ชั้นเรียนโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนดนตรีไทยโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาจีน โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์	0	0	0	48,000	0 %	48,000
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาพม่า โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์	0	0	0	48,000	0 %	48,000
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์	0	0	0	154,000	0 %	154,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพที่ 70)	0	0	0	108,000	0 %	108,000
โครงการส่งเสริม สืบสาน ดนตรีไทยพื้นบ้านโรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70)	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านปรก	0	0	0	1,700,000	-3.53 %	1,640,000
รวมเงินอุดหนุน	2,320,000	2,548,000	2,234,780	2,518,000		2,458,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,320,000	2,548,000	2,234,780	2,518,000		2,458,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,093,353.72	6,205,011.26	5,984,595.56	7,310,200		7,255,500
รวมแผนงานการศึกษา	4,747,624.51	7,328,738.15	6,961,063.6	8,892,800		8,486,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,980	286,800	429,120	631,000	-11.73 %	557,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**286,980**	**304,800**	**447,120**	**649,000**		**617,000**
รวมงบบุคลากร	**286,980**	**304,800**	**447,120**	**649,000**		**617,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,400	215,130	30,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**20,400**	**215,130**	**30,800**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200	437,360	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,540	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,750	4,540	4,820	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,560	16,780	18,588	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,300	900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**28,510**	**468,520**	**24,308**	**330,000**		**330,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,046	17,401.9	4,515	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,650	7,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**9,046**	**53,551.9**	**12,315**	**30,000**		**40,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	62,613.83	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	8,868.16	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,177.9	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,044.29	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**79,704.18**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**57,956**	**816,906.08**	**67,423**	**410,000**		**420,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,200	0	0	2,500	0 %	2,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	48,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	3,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	7,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกรงกักสัตว์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**22,000**	**0**	**0**	**31,300**		**91,500**
รวมงบลงทุน	**22,000**	**0**	**0**	**31,300**		**91,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**366,936**	**1,121,706.08**	**514,543**	**1,090,300**		**1,128,500**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลบ้านปรกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	34,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**34,360**	**4,500**	**10,000**		**85,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	86,800	13,340	88,717.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**86,800**	**13,340**	**88,717.6**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**86,800**	**47,700**	**93,217.6**	**110,000**		**185,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	72,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	0	0	0	2,500	3,200 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**2,500**		**374,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**2,500**		**374,500**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**86,800**	**47,700**	**93,217.6**	**112,500**		**559,500**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	44,193.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,768	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**51,961.5**	**1,005,000**		**1,000,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	61,090.37	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,683.95	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,245.31	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,272	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	85,291.63	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	137,253.13	1,005,000		1,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,000,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,000,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,000,000	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	1,137,253.13	1,005,000		1,000,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	453,736	1,169,406.08	1,745,013.73	2,207,800		2,688,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพอิสระแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**70,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	0	20,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	0	20,000		70,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	630,000	667,140	704,940	753,500	4.05 %	784,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520	183,480	190,500	207,300	1.78 %	211,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,000	390,390	423,125	391,300	13.34 %	443,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	66,000	62,962	55,135	39,600	26.26 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,259,520	1,345,972	1,415,700	1,433,700		1,530,500
รวมงบบุคลากร	1,259,520	1,345,972	1,415,700	1,433,700		1,530,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,450	7,450	0	30,000	233.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	14,600	29,200	31,000	12.9 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	**13,450**	**22,050**	**29,200**	**71,000**		**155,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,008	31,296	1,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	91,000	1,218.68 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,754	0	59,575	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,923.41	83,056	3,082.6	150,000	66.67 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**57,685.41**	**114,352**	**63,657.6**	**311,000**		**1,520,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,631	26,006	19,224	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,317	83,005	62,547	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,600	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,275	10,160	12,180	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,200	22,600	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุอื่น	1,630	0	3,373.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**140,853**	**145,371**	**125,524.5**	**285,000**		**390,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	160 %	52,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**92,000**
รวมงบดำเนินงาน	**211,988.41**	**281,773**	**218,382.1**	**697,000**		**2,157,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	8,900	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	4,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,800	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	9,951	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	3,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแสตนเลส	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม	2,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	43,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	11,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ ขนาด A3	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	**37,500**	**135,251**	**85,700**	**876,500**		**96,900**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก	0	498,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปรก	0	345,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพาน ท่อ คสล. สายซอยบ้านปรก21/1ตอนที่2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปรก	546,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวัดพักตราราม หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรก	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 12 แยก2 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรก	0	308,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก	0	1,030,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก	0	593,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานท่อ คสล. สายซอยบ้านปรก 19 หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรก	244,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมคลองผีหลอก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	167,000
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ภายในตำบลบ้านปรก	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการติดตั้งกันสาดบังแดด ชนิดโครงเหล็กเมลทอลชีทหลังอาคารสำนักงานปลัด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อถนนชื่อซอยในเขตตำบลบ้านปรก	250,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักสายตรวจตำบลบ้านปรก หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก	0	156,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,139,800**	**2,930,000**	**0**	**50,000**		**653,000**
รวมงบลงทุน	**1,177,300**	**3,065,251**	**85,700**	**926,500**		**749,900**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	42,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**42,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**42,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,648,808.41**	**4,734,996**	**1,719,782.1**	**3,057,200**		**4,437,400**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,600	85,000	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**128,600**	**85,000**	**0**	**200,000**		**200,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	128,600	85,000	0	205,000		205,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปรก	0	0	0	439,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	439,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	439,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	128,600	85,000	0	644,000		205,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	954,200	956,410	901,990	1,012,600	-1.34 %	999,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	110,900	80,426	56,770	66,000	9.09 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,065,100	1,036,836	958,760	1,078,600		1,071,000
รวมงบบุคลากร	1,065,100	1,036,836	958,760	1,078,600		1,071,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,840	73,140	75,180	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	72,840	73,140	75,180	120,000		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	960,700	883,660	904,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,450,000	3.45 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,071.5	304,596.72	81,254.8	880,000	-9.09 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	1,173,771.5	1,188,256.72	985,654.8	2,330,000		2,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,520	0	7,302	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	1,669	6,774.8	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,976	249,490	223,440	300,000	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	300,896	251,159	237,516.8	440,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,547,507.5	1,512,555.72	1,298,351.6	2,890,000		2,830,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	16,585	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	2,480,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,480,000	0	16,585	0		0
รวมงบลงทุน	2,480,000	0	16,585	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,092,607.5	2,549,391.72	2,273,696.6	3,968,600		3,901,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,870,015.91	7,369,387.72	3,993,478.7	7,669,800		8,543,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ อบต.	21,800	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	4,500	13,025	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**26,300**	**13,025**	**0**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**26,300**	**13,025**	**0**	**40,000**		**40,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**35,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**35,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**26,300**	**48,025**	**0**	**40,000**		**40,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**26,300**	**48,025**	**0**	**40,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดการแข่งขันกีฬา กีฬาต้านยาเสพติดและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	274,526	280,000	-100 %	0
ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสร้างความปรองดอง สมานฉันท์คืนความสุขให้กับประชาชนและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	240,328	307,267	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**240,328**	**307,267**	**274,526**	**280,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**240,328**	**307,267**	**274,526**	**290,000**		**430,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนสพร้อมติดตั้ง	0	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล	0	0	0	0	100 %	218,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**498,000**		**232,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**498,000**		**232,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**240,328**	**307,267**	**274,526**	**788,000**		**662,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,033,755	622,516	23,406	183,000	173.22 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเรือยาว	220,653	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,255,408**	**623,516**	**24,406**	**193,000**		**510,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,255,408**	**623,516**	**24,406**	**193,000**		**510,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,255,408**	**623,516**	**24,406**	**193,000**		**510,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**1,495,736**	**930,783**	**298,932**	**981,000**		**1,172,000**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	60,000	60,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	**50,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**50,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**		**60,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**50,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**		**60,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,022	159,666	160,376	190,000	6.32 %	202,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,240	10.5 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,871,400	10,949,100	11,800,000	5.93 %	12,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,425,600	1,692,800	1,868,000	7.07 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	46,500	48,000	49,500	61,500	7.32 %	66,000
สำรองจ่าย	0	12,000	0	202,720	67.16 %	338,860
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	142,110	142,254	140,598	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	156,800	27.55 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	229,100	250,000	253,000	260,000	1.92 %	265,000
รวมงบกลาง	**565,732**	**11,908,920**	**13,245,374**	**14,546,260**		**15,584,860**
รวมงบกลาง	**565,732**	**11,908,920**	**13,245,374**	**14,546,260**		**15,584,860**
รวมงบกลาง	**565,732**	**11,908,920**	**13,245,374**	**14,546,260**		**15,584,860**
รวมแผนงานงบกลาง	**565,732**	**11,908,920**	**13,245,374**	**14,546,260**		**15,584,860**
รวมทุกแผนงาน	**23,715,674.38**	**37,174,872.36**	**34,700,338.01**	**47,500,000**		**49,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,050,440**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,508,440**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,872,440**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	**จำนวน**	**532,080**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายก			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เป็นเงิน 21,120 บาท			
รวมเป็นจำนวนเงิน 253,440 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายก			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จำนวน 2 อัตรา			
เป็นเงิน 11,610 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 278,640 บาท			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	**จำนวน**	**45,600**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายก			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เป็นเงิน 1,900 บาท			
รวมเป็นจำนวนเงิน 22,800 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของรองนายก			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จำนวน 2 อัตรา			
เป็นเงิน 950 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22,800 บาท			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	**จำนวน**	**45,600**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เป็นเงิน 1,900 บาท			

รวมเป็นจำนวนเงิน22,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรก จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 950 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 22,800 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	**จำนวน**	**90,720**	**บาท**

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายก อบต.บ้านปรก อัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน 7,560 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 90,720 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**2,158,440**	**บาท**

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
-ประธานสภาฯ เป็นเงิน 139,320 บาท
-รองประธานสภาฯ เป็นเงิน 114,000 บาท
-สมาชิกสภาฯ จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน1,814,400 บาท
-เลขานุการสภาฯ เป็นเงิน 90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,636,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**2,569,000**	**บาท**

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจำนวน 7 อัตรา ได้แก่
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**252,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ เงินประจำตำแหน่ง			
และเงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 3 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**779,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 5 อัตรา ได้แก่			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**36,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,492,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**157,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี			
พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ			
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของ			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก			
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85			
ลว. 6 กันยายน 2561)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**3,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**84,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน,ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน			
ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**40,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหารฯ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,505,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม			
ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การ			
บริหารส่วนตำบลบ้านปรก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในกิจการ			
ของ อบต. ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ในการต่อสัญญาและเช่าพื้นที่			
พร้อมดูแลระบบเว็ปไซด์ของ อบต.บ้านปรก ค่าเช่าทรัพย์สิน			
ที่ทำการ อบต.บ้านปรก ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม			
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการ			
เลือกตั้ง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล			
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่ง			
จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการ			
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน			
หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง			

ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล,ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆทั้งนี้ให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็น และมีความเหมาะสม			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่า ที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ และอุปกรณ์เครื่องราชสักการะ	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯและอุปกรณ์ เครื่องราชสักการะ ธงชาติ ธงประจำพระองค์ ฯลฯ			

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อม	**จำนวน**	**600,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลือกตั้งกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อม			
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บ้านปรก	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน			
ของอบต.บ้านปรก			
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**
ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมสัมมนาและ			
ศึกษาดูงาน			
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร			
สมาชิกฯ พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ			
จัดการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**410,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ			
เช่น กระดาษ วารสาร สิ่งพิมพ์ ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด			
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้			

กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน ชาม ขันน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้
ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกและเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเบรค จารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	110,000	บาท

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน แผ่นพับ แผงปิดประกาศ
เลนส์ซูม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	420,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท

(สำนักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.บ้านปรก
กิจการ อปพร.,อาคารโรงจอดรถบ้านเอื้ออาทร,
อาคารศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ,ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
และเครื่องเสียงไร้สาย ที่สาธารณะ หรือที่อื่นๆที่เป็น
อำนาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านปรก

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	**จำนวน**	**80,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ			
อบต.บ้านปรก,อาคารศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ			
และอาคารหลัง อบต.(ศูนย์สามวัยเดิม) ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับ			
ที่ทำการ อบต.บ้านปรก			
ค่าบริการไปรษณีย์	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ			
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	**จำนวน**	**60,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิ้ลทีวีเพื่อรับสัญญาณทีวีช่องของ			
กระทรวงมหาดไทย ,ค่าเช่าการใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อระบบ			
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงตามความเหมาะสมเพื่อให้บริการ			
อินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน และรองรับการดำเนินการ			
ต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อบต. ระบบบัญชี			
คอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผล			
การใช้จ่ายงบประมาณ			
งบลงทุน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	**จำนวน**	**22,000**	**บาท**
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง			

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 1)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ **จำนวน 8,000 บาท**

(สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 2)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท

(สำนักงานปลัด)

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,596,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,142,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,142,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,492,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ได้แก่			
ผู้อำนวยการกองคลัง			
(นักบริหารงานการคลัง) จำนวน 1 อัตรา			
นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา			
นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา			
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา			
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	43,200	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและ			
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน			
ส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบกฎหมาย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	519,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงาน			
ตามภารกิจ จำนวน 3 อัตราได้แก่			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ			
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	383,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
(กองคลัง) -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6 กันยายน 2561)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้สอย	รวม	255,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	83,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
(กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			

งบลงทุน	รวม	71,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	จำนวน	5,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร			
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ช่อง			
จำนวน 1 ตู้ ราคา 5,000 บาท			
เป็นราคาท้องถิ่นเนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์			
ไม่ได้กำหนดไว้			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ข้อ 4)			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	จำนวน	22,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้			
ราคาตู้ละ 5,500 บาท			
1.มีมือจับชนิดบิด			
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น			
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)			
เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ข้อ 3)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	44,000	บาท
(กองคลัง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน			
ประมวลผล แบบที่ 1			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง			
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน			
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย			

กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 5)

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 700 บาท

(กองคลัง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

คุณลักษณะพื้นฐาน
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 6)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	211,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	159,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	159,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	138,200	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงาน ตำแหน่ง			
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,600	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและ			
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
งบดำเนินงาน	รวม	52,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์			
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี			
พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ			
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ			
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก			
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85			
ลว.6 กันยายน 2561)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก			
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง			
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล			
และพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด อปพร. ฯลฯ			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	496,600	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	485,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น			
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับกิจการของ อปพร. ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000	บาท
ในช่วงเทศกาลต่างๆ			
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน			
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ			
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ			
โครงการฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมหรือทบทวน			
อปพร. ,OTOS, และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ			
การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**155,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้			
ต่างๆ ของ อบต.บ้านปรก และกิจการของ อปพร.			
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด			
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	**จำนวน**	**40,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน			
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน			
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค จารบี ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น			
ถังดับเพลิง เพื่อติดตั้งบริเวณที่ทำการ อบต.			
และแหล่งชุมชนต่างๆภายในตำบลบ้านปรก			
เสื้อคลุมกันความร้อน สายสูบน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ฯลฯ			

วัสดุสนาม	จำนวน	5,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เข็มทิศ เปล ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.บ้านปรก			
กิจการ อปพร. และค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	11,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,600	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	11,600	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง			
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง			
ราคาเครื่องละ 5,800 บาท			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)			
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ฉบับเดือนมีนาคม 2562			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 101 ข้อ 10)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,230,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	896,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	896,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	624,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา ได้แก่			
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา)			
จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน			
ส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบกฎหมาย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	293,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	93,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
(กองการศึกษา)			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี			
พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ			
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ			
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก			
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85			
ลว.6 กันยายน 2561)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน			
ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้สอย	รวม	130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น			
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก			
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง			
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน			
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้			
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด			
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ			
สำหรับศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ			
อบต.บ้านปรก หมู่ที่ 10 ต.บ้านปรกและกองการศึกษาฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง			
ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์			
โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับเสียงไร้สาย			
ที่ติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลบ้านปรก			
งบลงทุน	รวม	41,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	จำนวน	4,500	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้			

เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ไม่ได้กำหนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ข้อ 4)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

(กองการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ข้อ 7)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี **จำนวน** **15,000** **บาท**

(กองการศึกษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ข้อ 6)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,255,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,134,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,134,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,430,000	บาท
(กองการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานครู จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง ครู จำนวน 5 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	628,000	บาท
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000	บาท
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,387,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
(กองการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6 กันยายน 2561)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู			

ค่าใช้สอย	รวม	1,066,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น			
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง			
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน			
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง	จำนวน	100,000	บาท
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ภายในตำบลบ้านปรก			
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ			
เพิ่มพูนความรู้แก่ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทาง			
ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านปรก			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า64 ข้อ 11)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	826,800	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็น			
(1)ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ในพื้นที่ตำบลบ้านปรก จำนวน 245 วัน			
อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 115 คน			

(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)

(2)ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 115 คนอัตราคนละ 1,700 บาท

(3)ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก

อัตราคนละ200 บาท/ปี จำนวน 60 คน

(4)ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 60 คน

(5)ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก

อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 60 คน

(6)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก

อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 60คน

(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)

เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 62 ข้อ 1)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ข้อ 10)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,091,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ			
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด			
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ			
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก			
วัสดุงานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**40,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง			
ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน ชาม ขันน้ำ และวัสดุ			
อื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ค่าอาหารเสริม (นม)	**จำนวน**	**1,006,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับ			
(1)เด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6			
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)			
จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 410 คน			
(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)			
(2)เด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 115 คน			
(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)			
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้			

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 62 ข้อ 2 หน้า 63 ข้อ 7)

วัสดุคอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**180,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	**จำนวน**	**150,000**	**บาท**
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.บ้านปรก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านปรก			
งบลงทุน	**รวม**	**275,700**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**115,700**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	**จำนวน**	**2,500**	**บาท**
(กองการศึกษา)			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 57x57x99 cm. ล้อเลื่อน
ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว
เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ไม่ได้กำหนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ข้อ2)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ **จำนวน** **84,000** **บาท**

(กองการศึกษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000
บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 28,000 บาท ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโรงธรรม
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำ
ความสะอาดได้
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอก
อากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ข้อ 9)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	**จำนวน**	**6,000**	**บาท**
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่ได้กำหนดไว้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ข้อ1)			
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	**จำนวน**	**7,200**	**บาท**
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 1,200 บาท พร้อมติดตั้ง เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่ได้กำหนดไว้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ข้อ 5)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	**จำนวน**	**16,000**	**บาท**
(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้			

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ข้อ 6)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**160,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	**จำนวน**	**160,000**	**บาท**
วัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10			

(กองการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสงคราม
โดยทำการเทพื้นคอนกรีตลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจันทร์เจริญสุข ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร
หนา 0.125 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ จำนวน 1 ระบบ
ตามแบบ อบต.บ้านปรก เลขที่ 19/2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 65 ข้อ 13)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,458,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,458,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการจ้างวิทยากรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)	จำนวน	100,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
โครงการจ้างวิทยากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ชั้นเรียนโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)	จำนวน	100,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ชั้นเรียน			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนดนตรีไทย โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข	จำนวน	20,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนดนตรีไทย			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาจีน โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์	จำนวน	48,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาจีน			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 65 ข้อ17)			
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาพม่า โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์	จำนวน	48,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาพม่า			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 65 ข้อ17)			

โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข	**จำนวน**	**120,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์	**จำนวน**	**154,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษ			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70)	**จำนวน**	**108,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แบบเรียนรวมของสถานศึกษา			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
โครงการส่งเสริม สืบสาน ดนตรีไทยพื้นบ้าน โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70)	**จำนวน**	**120,000**	**บาท**
(กองการศึกษา)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สืบสาน ดนตรีไทยพื้นบ้าน			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า65 ข้อ17)			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านปรก	**จำนวน**	**1,640,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านปรก จัดสรรให้เด็ก อนุบาล-ป.6 จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 410 คน			
(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.62)			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ข้อ 6)			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,128,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	617,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	617,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	557,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา			
ได้แก่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ			
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)			
ของพนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน			
ส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบกฎหมาย			
งบดำเนินงาน	รวม	420,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี			
พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ			
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ			
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก			
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85			
ลว.6 กันยายน 2561)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน			
ให้กับหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ฯลฯ			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**330,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร, ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าของขวัญ ของรางวัล	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและมีความเหมาะสม			
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะ	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการจัดการขยะเช่น การคัดแยกขยะ,ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ,การแปรรูปขยะโดยรีไซเคิล และการอบรมให้ความรู้ในโรงเรียนและชุมชน			
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดเก็บขยะทางน้ำและทางบก Big Cleaning Day ตลอดจนการนำขยะไปรีไซเคิล การทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ			
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ -ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินงาน ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท้องถิ่น -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว827
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1049
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ			
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม			
และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	**รวม**	**91,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**91,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	**จำนวน**	**2,500**	**บาท**
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			
ขนาดไม่น้อยกว่า 57x57x99 cm. ล้อเลื่อน			

ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว
เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ไม่ได้กำหนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ข้อ15)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน **จำนวน** **6,000** **บาท**

(กองสาธารณสุข)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว
เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ไม่ได้กำหนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ข้อ14)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ **จำนวน** **48,500** **บาท**

(กองสาธารณสุข)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
คุณลักษณะ
1.กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือ ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ที่กำหนดไว้
2.ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ข้อ22)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 **จำนวน** **22,000** **บาท**
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

(กองสาธารณสุข)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 19)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA **จำนวน** **2,500** **บาท**

(กองสาธารณสุข)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า

ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ข้อ 15)

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อกรงกักสัตว์ **จำนวน** **10,000** **บาท**

(กองสาธารณสุข)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรงกักสัตว์ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 67x97x70 เซนติเมตร จำนวน 2 กรง

ราคากรงละ 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้

-โครงสร้างเหล็กแป๊ปกลมกัลวาไนท์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว เชื่อมกับลวดตาข่ายถักเบอร์ 10

ขนาดตา 1.50x1.50 นิ้ว พื้นกรงเชื่อมลวดตะแกรงสานเบอร์ 10

ขนาดตา 3/4x3/4 นิ้ว มีประตูเปิดด้านบนและด้านหน้ารวม

2 บาน พร้อมอุปกรณ์ล๊อค ติดตั้งล้อด้านล่าง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ไม่ได้กำหนดไว้

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 105 ข้อ24)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	559,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	185,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	85,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว,เข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสาร, ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	20,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก			
ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีกำจัดยุงลาย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ถุงมือ น้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องพ่นสารเคมี และน้ำมันดีเซลสำหรับผสมสารเคมีกำจัดยุงลาย กล่องล้างฟิล์ม กระดาษทดสอบไขมันในเลือด จุลินทรีย์บำบัด เป็นต้น ฯลฯ			

งบเงินอุดหนุน	รวม	374,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	374,500	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน			
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น	จำนวน	72,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น			
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว			
3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562)			
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ			
หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท			
เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ			
ด้านสาธารณสุข			
-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว			
3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ข้อ 7)			
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	จำนวน	82,500	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ข้อ 3)			

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,000,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,000,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000,000	บาท

(กองสาธารณสุข)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานีอนามัยตำบลบ้านปรก(ถ่ายโอน)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	จำนวน	10,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค			
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส			
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพอิสระ	จำนวน	10,000	บาท
แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส			
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา			
คุณภาพชีวิตและอาชีพอิสระแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส			
ในตำบลบ้านปรก			
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	50,000	บาท
ผู้สูงอายุ			
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต			
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,437,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,530,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,530,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	784,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา			
ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง			
(นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน			
ส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบกฎหมาย			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	211,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ			
ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	443,500	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง			
ตามภารกิจจำนวน 3 อัตรา ได้แก่			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา			
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ			

	รวม	2,157,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000	บาท
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
(กองช่าง)			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6 กันยายน 2561)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	จำนวน	35,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ	รวม	1,520,000	บา
ค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000	บา
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าจ้างรางวัดที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านปรก, ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตตำบลบ้านปรก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	**จำนวน**	**70,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง			
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล			
และพนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**250,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**390,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ			
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	**จำนวน**	**150,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น			
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า			
คัดเอ๊าท์ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
เช่น หัวเทียน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น			
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก จารบี ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	92,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารกองช่าง (ศูนย์สามวัยเดิม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารกองช่าง (ศูนย์สามวัยเดิม)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	52,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าการใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงตามความเหมาะสมเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน และรองรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อบต. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
งบลงทุน	รวม	749,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	96,900	บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ			
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	จำนวน	34,000	บาท
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด			

คุณลักษณะ ดังนี้

1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง

2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 2 เมตร

7) ค่าตัวคูณคงที่ 100

8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา

9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร

10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า

11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับ ทุก ๆ 1 องศา

12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร

13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา

14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา

15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

16) อุปกรณ์ประกอบด้วย

(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

(2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

(3) มีฝาครอบเลนส์

(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ข้อ7)

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ **จำนวน** **12,500** **บาท**

(กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม
แบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 9,999.99 เมตร
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
เป็นราคาท้องถิ่นเนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ไม่ได้กำหนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ข้อ 8)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 **จำนวน** **44,000** **บาท**
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

(กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ข้อ 3)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA **จำนวน** **5,000** **บาท**

(กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ข้อ 5)

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	**จำนวน**	**1,400**	**บาท**
(กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้ แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ข้อ 6)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**653,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมคลองผีหลอก หมู่ที่ 6	**จำนวน**	**167,000**	**บาท**
(กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้าริมคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.บ้านปรก เลขที่11/2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า59 ข้อ 10)			
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ภายในตำบลบ้านปรก	**จำนวน**	**480,000**	**บาท**
(กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้ง ภายในตำบลบ้านปรก จำนวน 40 ชุด พร้อมติดตั้ง			

โดยทำการติดตั้งกระจกโค้งแบบสแตนเลส
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว พร้อมเสาแป๊บ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ทาสีขาวสลับดำ ตัวเสาติดสติกเกอร์
สะท้อนแสง ขนาด 4 นิ้ว รัดรอบเสา
ตามแบบ อบต.บ้านปรก เลขที่ 16/2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า58 ข้อ 6)

โครงการติดตั้งกันสาดบังแดด ชนิดโครงเหล็กเมลทอลชีท หลังอาคารสำนักงานปลัด หมู่ที่ 6	**จำนวน**	**6,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดบังแดด ชนิดโครงเหล็ก เมลทอลชีทหลังอาคารสำนักงานปลัด หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยทำการติดตั้งกันสาดบังแดด ชนิดโครงสร้างเหล็กแป๊บ หลังคาเมลทอลชีท ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 94 ข้อ 5)			
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**205,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**205,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**200,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
(กองช่าง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,901,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,071,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,071,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	999,000	บาท
(กองสาธารณสุข) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
(กองสาธารณสุข) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,830,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
(กองสาธารณสุข) -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6 กันยายน 2561)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000	บาท
(กองสาธารณสุข) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			

ค่าใช้สอย	รวม	2,300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ			
ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	410,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะขนาดบรรจุ 200 ลิตร			
ถุงดำใส่ขยะ ถุงมือ รองเท้าสำหรับใส่เก็บขยะ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น			
หัวเทียน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง			
แก๊สกระป๋อง น้ำมันเบรค จารบี ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
(กองสาธารณสุข)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	40,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	10,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ อบต.	จำนวน	20,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ อบต. เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน, โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	10,000	บาท
(สำนักงานปลัด)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน ฯลฯ			

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	662,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า			
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	400,000	บาท
กีฬาต้านยาเสพติดและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ			
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดการแข่งขัน			
กีฬา กีฬาต้านยาเสพติดและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ			
เช่น โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,กีฬาฟุตซอล			
โครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬาฟุตซอลเอาชนะยาเสพติด			
โครงการส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาไทคัพ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ชุดกีฬา			
ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น น้ำมันฉีดสายพานลู่วิ่ง			
สเปร์ฉีดสายพาน ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	232,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	232,000	บาท
ครุภัณฑ์กีฬา			
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	จำนวน	14,000	บาท
(กองการศึกษา)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 1 ตัว			
-เป็นโต๊ะเทเบิลเทนนิส สำหรับแข่งขันในร่ม			
มีความหนา 25 มิลลิเมตร ชนิดพับได้ มีล้อเลื่อน สีน้ำเงิน			

พร้อมเสาและตาข่าย

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ข้อ 2)

ค่าจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล	**จำนวน**	**218,000**	**บาท**

(กองการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นบาสเกตบอล พร้อมเบาะหุ้มเสา

จำนวน 2 คู่ ราคาคู่ละ 109,000 บาท

-เสาบาสเกตบอลเป็นโครงเหล็กหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

- มีล้อ

-แป้นเป็นไม้อัดเนื้อแข็ง มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

-พร้อมตาข่ายและเบาหุ้มเสา

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ข้อ 2)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**510,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**510,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**510,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**

(กองการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นวันสำคัญ

ของทางศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนวันสำคัญต่างๆ เช่น

วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเข้าพรรษา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**

(สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆตามวาระและ

โอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวน	60,000	บาท
ทางการเกษตรประจำตำบล			

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบ้านปรก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 87 ข้อ 2)

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	รวม	15,584,860	บาท
งบกลาง	รวม	15,584,860	บาท
งบกลาง	รวม	15,584,860	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	202,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้าง			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้าง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี			

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **จำนวน 66,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 11 รายๆละ
500 บาท รวม 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 66,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562เรื่อง
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำรองจ่าย **จำนวน 338,860 บาท**

เพื่อเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน
หรือกรณีที่ได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตลอดจนเพื่อบูรณซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หรือ
สาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น			
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 40% ให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	**จำนวน**	**265,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น			

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	5,000										5,000
		เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	200,000										200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000										66,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,000										202,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000										12,500,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000										8,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	265,000										265,000
		สำรองจ่าย	338,860										338,860
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,000,000										2,000,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2,158,440	2,158,440
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก										532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,442,500			858,000		1,298,000	3,598,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							18,000		21,600	43,200	82,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					122,000			76,000		82,000	280,000
		เงินเดือนพนักงาน					784,000		557,000	2,054,000	138,200	4,061,000	7,594,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					211,000						211,000

		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000	42,000		294,000	420,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					35,000			38,000		50,000	123,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					130,000		50,000	40,000	10,000	60,000	290,000
		ค่าเช่าบ้าน								60,000		84,000	144,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					110,000			5,000	2,000	8,000	125,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					2,700,000		35,000	50,000	20,000	250,000	3,055,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			500,000				10,000			55,000	565,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าของขวัญ ของรางวัล							10,000				10,000
		ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล										10,000	10,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค						10,000					10,000
		ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ										20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดการแข่งขันกีฬา กีฬาต้านยาเสพติดและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ			400,000								400,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะ							100,000				100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							30,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว				10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ							50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ								50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ										5,000	5,000

		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ อบต.				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ								30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม				10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					70,000		50,000	100,000	10,000	180,000	410,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ และอุปกรณ์เครื่องราชสักการะ										100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อม										600,000	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บ้านปรก										20,000	20,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา			10,000								10,000
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,000,000				1,000,000
		โครงการฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย									100,000		100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต. ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน										200,000	200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านปรก								100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพอิสระแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส						10,000					10,000
		โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ						50,000					50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								826,800			826,800

		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี							50,000				50,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							20,000				20,000
		โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก							50,000				50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					1,250,000		10,000	70,000	100,000	220,000	1,650,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000				30,000		40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000				40,000	20,000	160,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000		20,000	50,000		100,000	220,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000			10,000	5,000	13,000	178,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					400,000				50,000	100,000	550,000
		วัสดุสนาม									5,000		5,000
		วัสดุกีฬา			20,000								20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					50,000			45,000		20,000	115,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000				100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,006,000			1,006,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										110,000	110,000
		วัสดุสำนักงาน					30,000		20,000	20,000	5,000	130,000	205,000
		วัสดุอื่น			10,000		10,000						20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					52,000					60,000	112,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000			30,000		80,000	120,000
		ค่าไฟฟ้า					35,000			180,000	80,000	250,000	545,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน							2,500	2,500			5,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ								84,000			84,000

		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร										5,000	5,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน										22,000	22,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน								4,500			4,500
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน							6,000	6,000			12,000
		ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ								7,200			7,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)										22,000	22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					44,000		22,000			44,000	110,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล								22,000			22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์								16,000		8,000	24,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี								15,000			15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA									11,600		11,600
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					5,000		2,500				7,500
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์					1,400						1,400
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์										700	700
		ครุภัณฑ์กีฬา											
		ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส			14,000								14,000
		ค่าจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล			218,000								218,000
		ครุภัณฑ์อื่น											
		ค่าจัดซื้อกรงกักสัตว์							10,000				10,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์							48,500				48,500
		ครุภัณฑ์สำรวจ											
		ค่าจัดซื้อกล้องระดับ					34,000						34,000
		ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ					12,500						12,500

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมคลองผีหลอก หมู่ที่ 6					167,000						167,000
		โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ภายในตำบลบ้านปรก					480,000						480,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งกันสาดบังแดด ชนิดโครงเหล็กเมลทอลซีทหลังอาคารสำนักงานปลัด หมู่ที่ 6					6,000						6,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10								160,000			160,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ											
		เงินอุดหนุนเอกชน										20,000	20,000
		อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น											
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							72,000				72,000
		อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน							220,000				220,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							82,500				82,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจ้างวิทยากรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)								100,000			100,000
		โครงการจ้างวิทยากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ชั้นเรียนโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)								100,000			100,000
		โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนดนตรีไทยโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข								20,000			20,000
		โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาจีนโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์								48,000			48,000
		โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอน								48,000			48,000

		ภาษาพม่าโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์											
		โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข								120,000			120,000
		โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์								154,000			154,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพที่ 70)								108,000			108,000
		โครงการส่งเสริม สืบสาน ดนตรีไทยพื้นบ้านโรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70)								120,000			120,000
		โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล		60,000									60,000
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านปรก								1,640,000			1,640,000
		รวม	15,584,860	60,000	1,172,000	40,000	8,543,400	70,000	2,688,000	8,486,000	708,400	11,647,340	49,000,000