



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลับ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางพลับ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางพลับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพลับจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 99,471,896.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,409,985.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,230,619.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 2,124,510.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผู้กัพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 26,809,418.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 98,080,007.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,988,276.53 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,006,965.15 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,322,358.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	211,220.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	76,804,369.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,746,818.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 9,652,265.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 74,564,983.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,334,883.62 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	22,558,213.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,010,057.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	33,557,425.04 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	79,404.20 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 9,652,265.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,433,575.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,988,276.53	4,332,670.00	6,410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,006,965.15	1,176,200.00	1,401,940.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,322,358.85	1,005,100.00	1,076,000.00
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวด รายได้ เบ็ดเตล็ด	211,220.00	187,030.00	195,910.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	8,528,820.53	6,701,000.00	9,083,850.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	76,804,369.24	64,599,000.00	65,525,450.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	76,804,369.24	64,599,000.00	65,525,450.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,705,289.00	11,700,000.00	19,090,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	11,705,289.00	11,700,000.00	19,090,700.00
รวม	97,038,478.77	83,000,000.00	93,700,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,334,883.62	3,157,290.00	11,702,710.00
งบบุคลากร	22,558,213.00	31,009,840.00	33,738,140.00
งบดำเนินงาน	16,010,057.46	27,650,270.00	25,769,650.00
งบลงทุน	33,557,425.04	20,027,600.00	22,072,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	79,404.20	1,115,000.00	377,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	74,564,983.32	83,000,000.00	93,700,000.00
รวม	74,564,983.32	83,000,000.00	93,700,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ของ เทศบาลตำบลบางพลับ
 อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,295,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,566,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,554,430
แผนงานสาธารณสุข	7,252,820
แผนงานเคหะและชุมชน	11,276,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,080,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	690,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,212,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,702,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	93,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		12,036,240	4,787,200	16,823,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,982,000	0	2,982,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,054,240	4,787,200	13,841,440
งบดำเนินงาน		8,952,820	2,382,000	11,334,820
ค่าตอบแทน		1,410,000	300,000	1,710,000
ค่าใช้สอย		5,065,000	1,570,000	6,635,000
ค่าวัสดุ		1,387,820	500,000	1,887,820
ค่าสาธารณูปโภค		1,090,000	12,000	1,102,000
งบลงทุน		3,008,000	49,000	3,057,000
ค่าครุภัณฑ์		2,908,000	49,000	2,957,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		24,077,060	7,218,200	31,295,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,376,500	0	1,376,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,376,500	0	1,376,500
งบดำเนินงาน		50,000	440,000	490,000
	ค่าใช้สอย	50,000	280,000	330,000
	ค่าวัสดุ	0	160,000	160,000
งบลงทุน		350,000	200,000	550,000
	ค่าครุภัณฑ์	350,000	200,000	550,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	0	150,000
	เงินอุดหนุน	150,000	0	150,000
	รวม	1,926,500	640,000	2,566,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,294,000	6,692,600	0	7,986,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,294,000	6,692,600	0	7,986,600
งบดำเนินงาน		1,297,000	4,635,830	530,000	6,462,830
	ค่าตอบแทน	157,000	14,400	0	171,400
	ค่าใช้สอย	770,000	3,609,030	530,000	4,909,030
	ค่าวัสดุ	350,000	802,400	0	1,152,400
	ค่าสาธารณูปโภค	20,000	210,000	0	230,000
งบลงทุน		0	2,105,000	0	2,105,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	105,000	0	105,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,000,000	0	2,000,000
	รวม	2,591,000	13,433,430	530,000	16,554,430

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,609,320	0	4,609,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,609,320	0	4,609,320
งบดำเนินงาน		910,000	1,645,000	2,555,000
ค่าตอบแทน		203,000	0	203,000
ค่าใช้สอย		260,000	1,645,000	1,905,000
ค่าวัสดุ		435,000	0	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		51,000	0	51,000
ค่าครุภัณฑ์		51,000	0	51,000
งบเงินอุดหนุน		37,500	0	37,500
เงินอุดหนุน		37,500	0	37,500
	รวม	5,607,820	1,645,000	7,252,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,942,280	0	0	2,942,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,942,280	0	0	2,942,280
งบดำเนินงาน		1,252,000	0	1,835,000	3,087,000
ค่าตอบแทน		170,000	0	0	170,000
ค่าใช้สอย		660,000	0	935,000	1,595,000
ค่าวัสดุ		410,000	0	900,000	1,310,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	0	12,000
งบลงทุน		885,000	0	4,212,000	5,097,000
ค่าครุภัณฑ์		185,000	0	4,212,000	4,397,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,000	0	0	700,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	100,000	0	150,000
เงินอุดหนุน		50,000	100,000	0	150,000
	รวม	5,129,280	100,000	6,047,000	11,276,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,080,000	1,080,000
	ค่าใช้สอย	950,000	950,000
	ค่าวัสดุ	130,000	130,000
	รวม	1,080,000	1,080,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		330,000	360,000	690,000
	ค่าใช้สอย	330,000	360,000	690,000
	รวม	330,000	360,000	690,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		11,212,000	11,212,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,212,000	11,212,000
	รวม	11,212,000	11,212,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	20,000	20,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,702,710	11,702,710
	งบกลาง	11,702,710	11,702,710
	รวม	11,702,710	11,702,710

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางพลับ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,700,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,295,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,566,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,554,430
แผนงานสาธารณสุข	7,252,820
แผนงานเคหะและชุมชน	11,276,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,080,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	690,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,212,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,702,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	93,700,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอดุลย์ บุญสม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิสิต จันทน์สมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,432,754.78	3,508,379.58	3,032,670	20.06 %	3,641,000
ภาษีบำรุงท้องที่	104,367.85	119,180.35	100,000	3.00 %	103,000
ภาษีป้าย	1,116,621.00	1,360,716.60	1,200,000	122.17 %	2,666,000
รวมหมวดภาษีอากร	3,653,743.63	4,988,276.53	4,332,670		6,410,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย สุรา	0.00	0.00	10,000	-74.60 %	2,540
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,641.00	157,093.00	60,000	95.33 %	117,200
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	988,910.00	1,046,330.00	900,000	14.16 %	1,027,400
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,650.00	1,850.00	2,000	10.00 %	2,200
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	560.00	13,818.15	200	1,000.00 %	2,200
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	512,074.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	10,100.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	7,200.00	3,000.00	500	-80.00 %	100
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	161,300.00	205,500.00	150,000	34.53 %	201,800
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41,120.00	47,450.00	50,000	-13.60 %	43,200
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	100	1,900.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,480.00	1,420.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,080.00	8,330.00	1,100	-9.09 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,259,941.00	2,006,965.15	1,176,200		1,401,940

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	869.86	0.00	100	7,900.00 %	8,000
ดอกเบี้ยย	940,083.64	1,312,158.85	1,000,000	-10.00 %	900,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	47,800.00	10,200.00	5,000	3,260.00 %	168,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	988,753.50	1,322,358.85	1,005,100		1,076,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	526.00	10.00	10	0.00 %	10
ค่าขายแบบแปลน	49,500.00	92,200.00	70,000	42.86 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	117,610.00	119,010.00	117,020	-18.05 %	95,900
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	167,636.00	211,220.00	187,030		195,910
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	400,000	13.78 %	455,100
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,156,401.64	7,349,232.80	7,000,000	0.00 %	7,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,226,157.62	9,173,623.69	7,600,000	13.49 %	8,625,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,152,045.30	1,900,674.31	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ภาษีสุรา	1,426,011.10	1,697,929.52	1,500,000	0.79 %	1,511,900
ภาษีสรรพสามิต	1,939,657.72	2,926,605.03	2,500,000	25.11 %	3,127,800
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	17,911.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าภาคหลวงแร่	46,752.88	42,009.30	31,000	0.00 %	31,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,606.83	79,567.04	67,000	0.00 %	67,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42,626,879.00	53,011,803.00	44,000,000	-1.80 %	43,207,550
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	622,924.55	1,000	-90.00 %	100
รวมหมวดภาษีจัดสรร	62,702,423.09	76,804,369.24	64,599,000		65,525,450

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,310,400.00	11,705,289.00	11,700,000	63.17 %	19,090,700
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,310,400.00	11,705,289.00	11,700,000		19,090,700
รวมทุกหมวด	79,082,897.22	97,038,478.77	83,000,000		93,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

93,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

1. หมวดภาษีอากร	รวม	6,410,000 บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,641,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	103,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	2,666,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,401,940 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,540 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	117,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,027,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	201,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	43,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,076,000 บาท
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
3.2 ดอกเบี้ย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
3.3 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	168,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	195,910 บาท
4.1 ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
4.2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	95,900 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	65,525,450 บาท
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	455,100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,625,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.5 ภาษีสุรา	จำนวน	1,511,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,127,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	31,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	67,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	43,207,550 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
1.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,090,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,090,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	689,212	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	217,496	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	217,496	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,600	126,000	126,000	0 %	126,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,529,868	1,620,000	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,764,672	2,982,000	2,982,000		2,982,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,367,437	2,553,645	4,870,000	-1.26 %	4,808,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,278	8,130	24,800	-85.97 %	3,480
เงินประจำตำแหน่ง	164,732	119,700	219,700	9.24 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,184,938	3,171,845	3,612,300	0.17 %	3,618,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	944,943	246,889	283,200	5.93 %	300,000
เงินอื่นๆ	67,200	61,600	79,800	5.26 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,820,528	6,161,809	9,089,800		9,054,240
รวมงบบุคลากร	8,585,200	9,143,809	12,071,800		12,036,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,550	2,310,368	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	105,778	171,300	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,993	40,553	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,040	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าตอบแทน	169,361	2,522,221	1,410,000		1,410,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,141,200.63	725,442.44	2,997,300	-16.59 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,883	21,883	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าจัดทำงานสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย หนังสือรายงานกิจการ, วัสดุทัศนัแนะนำเทศบาล และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	0	1,435,000	0	0 %	0
ค่าจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	262,600.79	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,079	47,051	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	157,214	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	1,043,245	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการชาวบางพลีร่วมใจถวายพระพรชัยในหลวงเนื่องในวันโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ธันวาคม 2555	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	45,000	200,000	-50 %	100,000
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ทต.บางพลับ	53,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาของแผ่นดิน	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ	0	30,720	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน อบต.บางพลับ	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในทต.บางพลับ	560,285	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางพลับ	0	660,047	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวันเทศบาล	0	29,120	50,000	0 %	50,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช	0	684,045	551,400	8.81 %	600,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	117,440	0	100 %	100,000
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน อบต.บางพลับ	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชนชาวตำบลบางพลับ	23,937.5	0	0	0 %	0
โครงการสร้างชุมชนพื้นที่สีเขียวตามนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการหนึ่งบ้านหนึ่งต้นปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน	0	78,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,205.19	7,238.55	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,342,150.11	3,880,986.99	6,353,700		5,065,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	320,903.48	497,629.34	500,000	-40 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	32,600	18.04 %	38,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,753	48,080.85	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,569.31	17,647.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,057.47	139,465.37	319,340	0 %	319,340
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,600	0	220,000	0 %	220,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,675.5	92,298	300,000	0 %	300,000
วัสดุอื่น	96,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	916,558.76	795,120.76	1,581,940		1,387,820
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	405,662.67	634,751.9	720,000	0 %	720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,252.93	44,425.92	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	96,500.53	58,415.25	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,759	67,634	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,602.93	53,673.62	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าสาธารณูปโภค	596,778.06	858,900.69	1,100,000		1,090,000
รวมงบดำเนินงาน	5,024,847.93	8,057,229.44	10,445,640		8,952,820
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.โซฟารับแขกแบบหนังที่นั่ง จำนวน 2 ตัว 1.1 ขนาดกว้าง x ลึก x สูง x ยาว ไม่น้อยกว่า 88 x 55 x 94 x114.5 เซนติเมตร 1.2 โครงสร้างโซฟาผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ผ่านการอบแห้งเพื่อป้องกันปลวก 1.3 เบาะนั่งและพนักพิงทำด้วยฟองน้ำเกรดเอขึ้นรูป 1.4 ชั้นนอกสุดบุด้วยหนังแท้ต่อการทำความสะอาด 2. โซฟารับแขกแบบสามที่นั่งจำนวน 1 ตัว 2.1 ขนาดกว้าง x ลึก x สูง x ยาว ไม่น้อยกว่า 88 x 55 x 94 x204.5 เซนติเมตร 2.2 โครงสร้างโซฟาผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ผ่านการอบแห้งเพื่อป้องกันปลวก 2.3 เบาะนั่งและพนักพิงทำด้วยฟองน้ำเกรดเอขึ้นรูป 2.4 ชั้นนอกสุดบุด้วยหนังแท้ต่อการทำความสะอาด 3. โต๊ะกลางไม้ จำนวน 1 ตัว 3.1 ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 59.5 x 120 x 42 เซนติเมตร 3.2 หน้าที่อปโต๊ะกรอบบนเป็นไม้ ขอบมนตามแบบ กรอบล่างเป็นไม้ประกอบลายไม้ 3.3 โครงขาเป็นไม้ประกอบลายไม้	0	0	69,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แก้อื้อพนักงานพิงเตี้ย	18,900	0	0	0 %	0
แก้อื้อพนักงานพิงสูง จำนวน 3 ตัว	15,000	0	0	0 %	0
แก้อื้อสำนักงานแบบพนักงานพิง	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อแก้อื้อเนกประสงค์	0	0	29,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้ง	0	90,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำเย็น จำนวน 8 ตัว แรงดันลมไม่น้อยกว่า 60 Pa ความจุถึงน้ำไม่น้อยกว่า 90 Liter อัตราการใช้น้ำมันไม่เกิน 6.0 L/H การควบคุมเครื่องใช้รีโมท และปั๊มบนตัวเครื่อง ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 7000 m3/H เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการ จัดหาตามราคาท้องถิ่น	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นบรรทุกโต๊ะ	0	0	11,800	-100 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร สมาชิกสภาและส่วนราชการพร้อมติดตั้ง	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	112,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	8,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟาขนาดกว้าง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว ,โซฟาขนาดกว้าง 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว ,โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 4 ลีนชัก จำนวน 7 ตัว	42,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 7 ลีนชัก จำนวน 3 ตัว	24,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ไม้	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะเหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ไม้	0	78,000	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	90,000	0	0 %	0
ผ้าม่าน	0	100,000	0	0 %	0
รถเข็นบรรทุกโต๊ะ	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,572,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557	0	684,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	0	100,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	98,900	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0	100,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง	0	1,960,000	0	0 %	0
ชุดไมค์โครโฟนห้องประชุม พร้อมสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	93,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง ที่มีความละเอียดมากกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	49,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมติดตั้ง	98,975	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม	0	98,975	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	33,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	21,400	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	27,820	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อนตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบวงจร LEASED LINE (VPN) และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบวงจร LEASED LINE (VPN)	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบงานสายสัญญาณ (LAN) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	0	100 %	500,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	45,988.6	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	69,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	9,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง	0	15,461.5	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	9,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตาม ICT)	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง และชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด (รายละเอียดตาม ICT)	51,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 7 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	11,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	7,597	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง	0	0	11,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	115,095.78	45,170	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,091,460.78	3,748,812.1	1,532,200		2,908,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
ค่าจัดซื้อที่ดิน	0	0	0	100 %	100,000
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของ ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตาม รูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	340,000		100,000
รวมงบลงทุน	2,091,460.78	3,748,812.1	1,872,200		3,008,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	20,000	25,000	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	25,000	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	25,000	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,721,508.71	20,974,850.54	24,469,640		24,077,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,235,961	1,334,826	2,500,000	30 %	3,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,433	24,895	60,000	-16.67 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	97,200	105.76 %	200,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	216,820	230,000	8.7 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,580	2,480	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,390	735,640	1,700,000	-49.41 %	860,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,460	67,105	100,000	0 %	100,000
เงินอื่นๆ	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,209,644	2,516,166	4,754,400		4,787,200
รวมงบบุคลากร	2,209,644	2,516,166	4,754,400		4,787,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	13,300	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,020	49,820	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	72,350	68,200	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,930	34,306	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,700	165,626	300,000		300,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,600	135,346.04	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	21,350	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	13,444	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	34,335	1,000,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	3,500	100,000	200 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,844	194,531.04	1,820,000		1,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,422	202,250	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	26,245.3	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,375	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,760	60,810	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	115,557	289,305.3	610,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	5,277.25	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,277.25	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	331,101	654,739.59	2,742,000		2,382,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด และชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด(รายละเอียดตาม ICT)	51,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	46,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	6,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0	0	7,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	7,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,284.2	20,642.19	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,884.2	130,742.19	237,800		49,000
รวมงบลงทุน	84,884.2	130,742.19	237,800		49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,625,629.2	3,301,647.78	7,734,200		7,218,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,347,137.91	24,276,498.32	32,203,840		31,295,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเดือนพนักงาน	55,720	200,580	240,000	120.49 %	529,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,150	672,240	800,160	-6.1 %	751,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,520	93,000	108,000	-11.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,390	968,820	1,148,160		1,376,500
รวมงบบุคลากร	745,390	968,820	1,148,160		1,376,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการตรวจติดตามผู้ผ่านการเข้าค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	0	0	100,000	-30 %	70,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		350,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	0	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	0	0		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	895,390	968,820	1,398,160		1,926,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการดำเนินงานศูนย์ อป.พร. อบต.บางพลับ	18,150	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร. อบต.บางพลับ	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	49,960	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	200,000	-75 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานป้องกัน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย	24,460	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย)	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางการจราจร (7วันอันตราย)	0	67,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร(7 วันอันตราย)	78,933.5	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร(7วันอันตราย)	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,543.5	116,960	880,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	55,854	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	93,946	96,621	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	93,946	152,475	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	215,489.5	269,435	1,040,000		440,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซยนต์	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์ดับเพลิง -สายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ x ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ ทองเหลือง จำนวน ๖ เส้น	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมโคมไฟส่องสว่างกู้ภัย	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แรงสะท้อน	0	0	30,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แสงสะท้อน	0	28,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,530.7	41,976.1	600,000	-83.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,530.7	70,776.1	768,000		200,000
รวมงบลงทุน	38,530.7	70,776.1	768,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	254,020.2	340,211.1	2,008,000		640,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,149,410.2	1,309,031.1	3,406,160		2,566,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	318,849	399,176	610,000	9.84 %	670,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,120	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,516	13,533	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,360	353,192	658,760	-17.12 %	546,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,660	68,000	96,200	-62.58 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	695,505	833,901	1,406,960		1,294,000
รวมงบบุคลากร	695,505	833,901	1,406,960		1,294,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400	27,600	58,000	34.48 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	14,800	37,800	32.28 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,350	42,400	124,800		157,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,221	109,550.24	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,106	5,225	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,559	42,958	115,000	-13.04 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	100 %	250,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชน และโรงเรียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	4,369.16	55,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,886	162,102.4	590,000		770,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,063.45	132,799	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	38,306.92	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,952	109,843	145,000	3.45 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	108,015.45	283,748.92	355,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,708.56	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,602.95	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	12,734.33	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,311.51	12,734.33	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	359,562.96	500,985.65	1,089,800		1,297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	6,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	7,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,700	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,300	100,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5000 บาท	0	73,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	73,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	157,300	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,055,067.96	1,492,186.65	2,596,760		2,591,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,629,559	3,607,678	4,068,000	9.51 %	4,455,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,100	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	291,340	223,313	243,600	-10.34 %	218,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,000	1,463,867	1,860,680	-4.38 %	1,779,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	268,146	116,743	98,000	-2.04 %	96,000
เงินอื่นๆ	254,024	225,120	201,600	-28.57 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,046,169	5,636,721	6,471,880		6,692,600
รวมงบบุคลากร	5,046,169	5,636,721	6,471,880		6,692,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		14,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	89,080	4.88 %	93,430
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	65,640	4.66 %	68,700
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0	0	352,500	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0	0	0	100 %	377,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา	100,000	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	80,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	0	35,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	50,000	-100	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0	0	50,000	-100	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	16,800	-100	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	0	7,200	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL	0	9,600	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน(ระบบWireless Fidelity:WiFi)	7,200	0	0	0	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	36,000	0	36,000
ค่ารถถอน อาคารส้วม จำนวน 2 หลังและอาคารบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	0
ค่าหนังสือเรียน	0	0	120,000	8.33	130,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาวิตรีภิรมาราม	698,750	724,720	764,000	-100	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ	0	0	336,000	-100	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ	209,900	0	0	0	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ	0	225,000	0	0	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	0	0	0	0	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	64,610	3.39	66,800
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)	0	0	0	100	30,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย)	0	9,800	30,000	-100	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทยX	0	0	0	0	0
โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง	2,588	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,730	200,000	0	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	454,800	0	0	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	495,310	0	0	0	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด	0	54,885	70,000	14.29	80,000
โครงการปฐมนิเทศและปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัด	9,765	0	0	0	0
โครงการปฐมนิเทศและปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัด	0	0	0	0	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข”	0	0	0	100	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย	0	0	50,000	-100	0
โครงการพัฒนาไกลเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย	0	0	20,000	-100	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา	0	0	0	100	236,800
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	0	0	0	100	1,000,000
โครงการศึกษาอบรมศิลปะ นาฏศิลป์ไทยและการแสดง	41,800	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย	0	14,520	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสังกัด	0	0	0	100 %	1,080,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,800,313	1,975,255	3,224,630		3,609,030
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,790	9,990	50,000	-15.2 %	42,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	493,188.88	525,276.42	500,000	0 %	500,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	10,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,999.15	9,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,840.85	9,990	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	29,830	100,000	0 %	100,000
วัสดุดนตรี	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าวัสดุ	538,818.88	594,186.42	750,000		802,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	44,895.63	135,600	32.74 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	16,431.34	32,000	-6.25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	61,326.97	167,600		210,000
รวมงบดำเนินงาน	2,339,131.88	2,630,768.39	4,142,230		4,635,830
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลี้นชัก จำนวน 4 ตัว	0	0	20,000	-100 %	0
2. เก้าอี้พนักงานแบบพนักพิง จำนวน 4 ตัว	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,630	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อพร้อมติดตั้งมานั่งแสงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ	0	26,536	0	0 %	0
พัฒนาโครงการติดเพดาน	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไส้กรอง PP 10 ไมครอน	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ชุดป็นปาย ขึ้น - ลง)	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ชุดอุโมงค์ชิงช้า)	0	0	799,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่นซีดีรอม(CD-ROM) ชุดติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าครุภัณฑ์	50,430	91,536	964,900		105,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนวัดสาส์โขภิตาราม (อุ้น-อนุสรณ์) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดสาส์โขภิตาราม(อุ้น-อนุสรณ์)เป็นห้องสมุด	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำเซาะอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	23,400	110,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	23,400	310,000		2,000,000
รวมงบลงทุน	50,430	114,936	1,274,900		2,105,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,435,730.88	8,382,425.39	11,889,010		13,433,430

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและการแสดง	0	50,000	67,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพภาคฤดูร้อน	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรี	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม	76,440	80,640	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	69,000	117.39 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,440	130,640	636,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	76,440	130,640	636,000		530,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	76,440	130,640	636,000		530,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,567,238.84	10,005,252.04	15,121,770		16,554,430
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเดือนพนักงาน	946,668	1,012,320	1,130,800	163.25 %	2,976,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,050	2,225	50,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,524	1,069,787	1,310,400	1.96 %	1,336,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	211,666	130,166	180,000	-20 %	144,000
เงินอื่นๆ	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,783,308	2,348,898	2,819,100		4,609,320
รวมงบบุคลากร	1,783,308	2,348,898	2,819,100		4,609,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,140	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	73,400	77,000	150,000	-28 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	600 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,859	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	127,399	119,000	215,000		203,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,500	18,046.04	245,000	-38.78 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	810	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	27,240	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,600	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,500	53,696.04	385,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,909	89,360	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,550	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,500	900 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,160.6	24,962.4	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800	150,685	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	21,400	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,087	50,550	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	88,540.54	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,956.6	434,047.94	451,500		435,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	6,270.97	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,270.97	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	246,855.6	613,014.95	1,063,500		910,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิงเตี้ย	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานเพียงเตี้ย วัสดุหุ้มด้วยหนังสีดำ มีที่พนักแขน ปรับระดับขึ้นลงได้ หมุนได้ โดยรอบ ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	5,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนซ์ก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต มีลิ้นชักแบบล็อกได้ 3 ลีนซ์ก มีกระจกปิดทับบนโต๊ะ จำนวน 2 ตัว	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนซ์ก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	75,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	41,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล CD-ROM จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	3,200
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	3,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	3,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,323.59	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,490	124,523.59	48,400		51,000
รวมงบลงทุน	40,490	124,523.59	48,400		51,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	26,400	75,000	-50 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	0	26,400	75,000		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	26,400	75,000		37,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,070,653.6	3,112,836.54	4,006,000		5,607,820
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ 5 ส รักษ์โลก	24,630	7,020	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแวนแก้ว	0	0	0	100 %	300,000
โครงการคลองสายน้ใ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ปลอดภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตุ๋ยาสำนักงาน อบต.บางพลับ	13,580	0	0	0 %	0
โครงการตุ๋ยาสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ	0	49,780	0	0 %	0
โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day)	0	0	130,000	23.08 %	160,000
โครงการทันตสุขภาพชุมชน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการรณรงค์ความสะอาดสิ่งแวดล้อม	18,865	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม	0	19,750	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	88,250	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	11,750	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	145,253.4	32,658	0	0 %	0
โครงการรักษิโลก	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	35,330	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการองค์กรสีขาว	30,750	0	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	82,140	100,000	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	0	33,080	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	321,328.4	271,508	940,000		1,645,000
รวมงบดำเนินงาน	321,328.4	271,508	940,000		1,645,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	321,328.4	271,508	940,000		1,645,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,391,982	3,384,344.54	4,946,000		7,252,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	791,674	750,097	1,253,560	27.94 %	1,603,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,680	2,225	28,000	-35.71 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	50,049	42,000	62,000	116.77 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,130	278,823	593,080	81.78 %	1,078,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,545	36,753	68,000	58.82 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,136,078	1,109,898	2,004,640		2,942,280
รวมงบบุคลากร	1,136,078	1,109,898	2,004,640		2,942,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	43,035	58,300	150,000	-26.67 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	11,000	25,000	20 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,035	69,300	175,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,195	207,687.14	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,010	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองขุนมหาตไทย	0	0	170,130	-100 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางน้อย	0	0	19,580	-100 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางพลับน้อย	0	0	53,750	-100 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางพลับใหญ่	0	0	65,760	-100 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางภูมิ	0	0	58,300	-100 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางวัด	0	0	65,220	-100 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองหัวจิก	0	0	33,260	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการดูแลและรักษาสภาพคลอง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1,2,3,4,5	602,000	0	0	0	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนน ทางสาธารณะและในคลอง หมู่ 1-5	0	0	600,000	-100	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนและทางสาธารณะ ในเขต พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1,2,3,4,5	104,601	0	0	0	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1-5	0	0	0	100	200,000
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างทางและถนนทางสาธารณะและในคลองหมู่ 1-5	0	161,700	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,325	4,700	100,000	-100	0
รวมค่าใช้จ่าย	767,131	374,087.14	1,296,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,656	199,303.5	30,000	100 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,200.2	32,380.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	102,600.01	73,300.72	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	27,017.6	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	566.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,320	18,590	60,000	66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	140,776.21	350,592.72	308,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	5,136	6,000	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,136	6,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	990,942.21	799,115.86	1,785,000		1,252,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์	52,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	14,766	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่อง GPS	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	42,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)สำหรับกระดาษขนาดA3	0	0	9,900	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	6,200	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,983.36	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,766	6,983.36	135,700		185,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	700,000	0 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่วงเงินเกินกว่า 5000 บาท)	0	277,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่ วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	538,140	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	538,140	277,000	700,000		700,000
รวมงบลงทุน	711,906	283,983.36	835,700		885,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	200,000	-75 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,838,926.21	2,192,997.22	4,825,340		5,129,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจัดซื้อป้ายเขตโรงเรียน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	292,477.48	53,004.2	134,000	-25.37 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	292,477.48	53,004.2	134,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	292,477.48	53,004.2	134,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	292,477.48	53,004.2	224,000		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0	0	500,000	20 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	322,281	365,190	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	0	93,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,252	5,588	330,000	0 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	326,533	463,878	835,000		935,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,520	201,206.7	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,439.4	331,195.88	500,000	0 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	382,959.4	532,402.58	900,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	709,492.4	996,280.58	1,735,000		1,835,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อชุดยกถังขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 ชุด	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	0	0	3,300,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะ	0	0	0	100 %	3,600,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	151,886.5	81,651.7	300,000	100 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	151,886.5	81,651.7	4,100,000		4,212,000
รวมงบลงทุน	151,886.5	81,651.7	4,100,000		4,212,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	861,378.9	1,077,932.28	5,835,000		6,047,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,992,782.59	3,323,933.7	10,884,340		11,276,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	750	0	0 %	0
โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	0	19,960	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	15,720	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	0	26,220	0	0 %	0
โครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0	0	159,000	25.79 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	209,450	200,580	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลับ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพและชุมชนท้องถิ่น	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมเรือน ใส่ใจคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0	73,020	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	47,540	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	225,170	368,070	979,000		950,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	106,240	116,800	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	106,240	116,800	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	331,410	484,870	1,109,000		1,080,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	331,410	484,870	1,109,000		1,080,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	331,410	484,870	1,109,000		1,080,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวก.นนทบุรีคัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2557	49,990	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลบางพลับ	0	47,760	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,310	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	143,288	97,620	200,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนตำบลบางพลับ	0	30,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล	0	0	0	100 %	200,000
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี	0	0	30,000	166.67 %	80,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรีของทต.บางพลับ	37,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	230,778	200,690	280,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,620	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,620	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	280,398	200,690	330,000		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 รายการ	500,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเล่นใบตองเขียวขจี	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,000,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,000,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,280,398	200,690	330,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร(เข้าค่ายธรรมะ)	72,675.39	65,085	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร(เข้าค่ายธรรมะ)	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	0	19,445	40,000	25 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	0	256,360	96,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	337,830	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	49,949.95	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	50,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	460,455.34	390,890	296,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	460,455.34	390,890	296,000		360,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	460,455.34	390,890	296,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,740,853.34	591,580	626,000		690,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบางพลับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีแรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 400 นิวตัน-เมตร ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 4.4 ลิตร	0	4,000,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์สนาม พร้อมอุปกรณ์	0	1,307,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนิด คสล. 2 ชั้น	0	12,000,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางพลับ ขนาด 8.30 x 2.60 เมตร	0	44,900	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ หลังใหม่พร้อมประตูสแตนเลส	0	250,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโครงหลักสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ ท่าเรือแพเปาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1,842,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ป้ายแนะนำสถานที่ กระจกมองโค้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาไถ่	0	0	0	100 %	5,000,000
โครงการปรับปรุงสะพานลงโป๊ะ พร้อมโป๊ะลงท่าเรือวัดศาลิโฆภิตาราม หมู่ 3	0	1,825,000	0	0 %	0
โครงการสร้างเวทีห้องประชุม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด	0	0	263,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะพร้อมปรับปรุงถนนคสล.เป็นถนนลาดยาง ซอยบางวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	4,677,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายธวัชชัย โป้แดง หมู่ที่ 1	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงโป๊ะท่าเทียบเรือท่าหน้าวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบางพลับ 4 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	2,216,000
โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางกุหลาบ หมู่ที่ 2	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณทางลงโป๊ะท่าเทียบเรือท่าหน้าวน หมู่ที่ ๑	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ยกระดับบริเวณลำรางบางพลับใหญ่ (บริเวณบ้านนายจำเนียร ยั่วภู) หมู่ที่ 1	0	0	53,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนางยวนใจ คงวิเชียร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	43,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบบคลองบางภูมิ บริเวณบ้านนางละออง เดชชัย หมู่ที่ 5	0	0	5,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณประตูน้ำคลองบางพลับใหญ่ หมู่ที่ 1	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างถนนคงอ่อนกับอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางพลับ	0	64,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานและเชื่อมกันดิน คสล. ข้ามคลองบางวัด หมู่ที่ 3	0	0	3,915,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองบางวัด บริเวณบ้านนายเสวย บุญเยี่ยม หมู่ที่ 3	0	0	31,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางพลับ 3 เป็นถนน คสล.(ช่วงปากซอยถึงบริเวณโค้งคอกแพะ หมู่ที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ(ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลบางพลับกำหนด)	0	4,313,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมระหว่างถนนขุนมหาดไทย และถนนชลประทาน	0	2,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงานเจริญกรุงคอมเพล็กซ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(สายหลังเทศบาล)เป็นถนนคสล.หมู่ที่ 3	2,627,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็น ถนน คสล. สายบางพลับ 4 (ช่วงที่ 4)	0	0	0	100 %	2,784,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยบางพลับ 2	0	0	0	100 %	712,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสุขสว่างดี ซอยบางพลับ 4 เป็นถนน คสล.จากบริเวณสวนนางสำเนียง บุญสม - บริเวณสวนนางลัดดา เย็นประเสริฐ (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	1,425,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสุขสว่างดี ซอยบางพลับ 4 เป็นถนนคสล.บริเวณถนนคสล.เดิม ถึง บริเวณสวนนางสำเนียง บุญสม หมู่ที่ 2	3,287,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.ถนนร่วมใจพัฒนา 2(มุมสบาย) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 1.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด)	0	1,002,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาไถย	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการสร้างโป๊ะเหล็กเทียบเรือท่าน้ำวน หมู่ที่ 1	0	0	1,842,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคสล.สายแยกสุขสว่างดี-สะพานข้ามคลองบางน้อย ระหว่างเขตตำบลบางพลับกับ อ้อมเกร็ด หมู่ที่ 1,2	0	0	3,330,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลับ 5 ถนนสุขสว่างดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	1,300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,776,000	24,831,700	11,475,600		11,212,000
รวมงบลงทุน	13,776,000	28,831,700	11,475,600		11,212,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	13,776,000	28,831,700	11,475,600		11,212,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,776,000	28,831,700	11,475,600		11,212,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพลับ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	9,890	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,890	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,890	70,000		70,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	13,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	22,890	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	22,890	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	329,008	403,490.5	560,440	-0.83 %	555,780
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	7,434,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	100 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,000	36,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	98,580	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	300,000	350,000	57.14 %	550,000
เงินช่วยเหลือ	300,000	84,484.28	114,850	24.08 %	142,510
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,024,000	1,411,029.34	1,442,000	2.17 %	1,473,320
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	106,871	99,879.5	130,000	-33 %	87,100
รวมงบกลาง	1,895,459	2,334,883.62	3,157,290		11,702,710
รวมงบกลาง	1,895,459	2,334,883.62	3,157,290		11,702,710
รวมงบกลาง	1,895,459	2,334,883.62	3,157,290		11,702,710
รวมแผนงานงบกลาง	1,895,459	2,334,883.62	3,157,290		11,702,710
รวมทุกแผนงาน	52,192,273.88	74,564,983.32	83,000,000		93,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	93,700,000 บาท	แยกเป็น		
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		รวม	31,295,260	บาท
งานบริหารทั่วไป		รวม	24,077,060	บาท
งบบุคลากร		รวม	12,036,240	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>		รวม	2,982,000	บาท
1.เงินเดือนนายก/รองนายก		ตั้งไว้	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก		ตั้งไว้	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ตั้งไว้	1,620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>		รวม	9,054,240	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน		ตั้งไว้	4,808,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	3,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	3,618,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบดำเนินการ	รวม	8,952,820	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,410,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบางพลับ และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
3. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			

ค่าใช้จ่าย**รวม 5,065,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 900,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่วัดศาลิโฆภิตาราม ฯ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ค่าจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์**ตั้งไว้ 1,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หนังสือรายงานกิจการ ปฏิทิน วารสารประจำปี ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 92) ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ค่าพิธีเปิดอาคาร**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยร่วม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**ตั้งไว้ 80,000 บาท****- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล****ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของ รายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม กฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	ตั้งไว้	2,185,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	ตั้งไว้	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 86) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	200,000	บาท
----------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล นายก/รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	ตั้งไว้	5,000	บาท
--	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับผู้มีเกียรติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	1,930,000	บาท
-----------------------	---------	-----------	-----

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ตั้งไว้	500,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 73) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 74) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. โครงการสร้างชุมชนพื้นที่สีเขียวตามนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืน

ตั้งไว้	200,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างชุมชนพื้นที่สีเขียวตามนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 74) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 84) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 84) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. โครงการวันเทศบาล **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 84) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

7. โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 91) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

8. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 86) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

9. โครงการเทศบาลพบประชาชน **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 87) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

10. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 87) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

11. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 91) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าวัสดุ	รวม	1,387,820	บาท
1. วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	38,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เช่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคัลช ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	319,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
8. วัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,090,000	บาท
1. ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ศูนย์สาธิตการตลาด อาคารห้องประชุม สนามฟุตบอล ศูนย์ อปพร. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
2. ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			

3. ค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้** 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ค่าไปรษณีย์ **ตั้งไว้** 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าบริการโทรคมนาคม **ตั้งไว้** 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
 (00111)

งบลงทุน **รวม** 3,008,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** 2,908,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้** 62,000 บาท

1.1 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลั่นชัก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต

ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลั่นชัก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต มีลั่นชักแบบล็อกได้ 3 ลั่นชัก มี
 ลั่นชักกลาง 1 ลั่นชัก มีกระจกปิดทับบนโต๊ะ จำนวน 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 94) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
 (00111)

1.2 เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง วัสดุหุ้มด้วยหนังสีดำ มีที่พนักแขน ปรับระดับขึ้นลงได้ หมุนได้
 โดยรอบ ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
 งบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการ
 พัฒนาที่ 6 หน้า 94) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3. ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ ขนาดกว้าง 100
 เซนติเมตร สูง รวมขา 212 เซนติเมตร ทำจากสแตนเลสด้านพ่นสี มีกระจกปิด-เปิด ได้ ,มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้
 มีตราเทศบาล และชื่อเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการ
 พัฒนาที่ 6 หน้า 94) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 33,000 บาท****2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์****ตั้งไว้ 33,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 ของสำนักงานประมาณ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 101) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 113,000 บาท****3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)****ตั้งไว้ 48,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 95) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน**ตั้งไว้ 16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 96) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ตั้งไว้

9,600

บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 96) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้

11,400

บาท

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 96) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาที)

ตั้งไว้

16,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 94) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 95) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบวงจร LEASED LINE (VPN) และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย

1. ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE

- 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียน (SERVER WORKSTATION)
- 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียน (SERVER WORKSTATION)
- 1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
- 1.4 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
- 1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA
- 1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
- 1.7 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PRSSBOOK PRINTER)
- 1.8 เครื่องอ่าน/เขียน บัตรสมาร์ทการ์ด (SMARTCARD READER)
- 1.9 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (LINE PRINTER)
- 1.10 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้

2. ติดตั้งระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน SOFTWARE

- 2.1 OPERATING SYSTEM (SERVER)
- 2.2 COMPUTER SOFTWARE สำหรับเครื่อง SERVICE WORKSTATION
- 2.3 COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านเขียนบัตรประจำตัวประชาชน
- 2.4 APPLICATION SOFTWARE พร้อมการใช้งานโปรแกรม
- 2.5 COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือนายทะเบียน
- 2.6 OPERATING SYSTEM (SERVICE WORKSTATION)
- 2.7 ระบบควบคุมคำสั่งการทำงานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PRSSBOOK PRINTER)
- 2.8 ระบบควบคุมคำสั่งการทำงานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (LINE PRINTER) 1000 Line

3. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE คำสั่งควบคุมการทำงาน

- 3.1 ค่าติดตั้ง LOAD CENTER
- 3.2 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
- 3.3 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE / SOFTWARE
- 3.4 ค่าบริการในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ
- 3.5 ค่าติดตั้งระบบวงจร LEASED LINE (VPN)

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 93) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าติดตั้งระบบงานสายสัญญาณ (LAN) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบงานสายสัญญาณ (LAN) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ ประกอบด้วย

1. ติดตั้งตู้ Rack ขนาด 15 U
2. เดินสาย LAN Cat 6 จำนวน 79 จุด จากจุดที่ติดตั้งตู้ Rack มายังจุดที่ใช้งาน โดยการเดินท่อ Flex บนฝ้า พร้อมเดินรางอลูมิเนียมไปจุดที่ใช้งานและติดตั้ง Outlet ตรงจุดใช้งาน Mark Label พร้อมสาย Patch ขนาดความยาว 5 เมตร
3. ติดตั้งอุปกรณ์ Switch 48 Port จำนวน 2 จุด พร้อมอุปกรณ์ Router Balance 1 ชุด
4. เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเดิมไปยังระบบใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า และ Test Report
5. เดินสายไฟอุปกรณ์ WiFi จำนวน 4 จุด

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 93) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อที่ดิน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 92) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 40,000 บาท

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 89) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบเงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 40,000 บาท

1.1 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 88) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งานบริหารงานคลัง	รวม	7,218,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,787,200	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	4,787,200	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	3,250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
5. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
7. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	860,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
8. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			

งบดำเนินการ	รวม	2,382,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	300,000	บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,570,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานและอื่น ๆ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
 ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 950,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล
 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้
 ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 800,000 บาท

1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 90) ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 90) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
 บริหารงานคลัง (00113)

**3. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
 ต่าง ๆ**

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและ
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 90)
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 90) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
 คลัง (00113)

ค่าวัสดุ

รวม 500,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

5. วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

1. ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองคลังเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน

รวม 49,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 49,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 21,000 บาท

1.1 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก

ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 97) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.2 แก้อีสำนักงานแบบพนักงาน**ตั้งไว้****7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อแก้อีสำนักงานแบบพนักงาน จำนวน 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 97) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ตั้งไว้****28,000 บาท****- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาที)****ตั้งไว้****16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 96) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network**ตั้งไว้****12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 96) ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,566,500	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,926,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,376,500	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,376,500	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	529,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	751,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
งบดำเนินการ	รวม	50,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	50,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
งบลงทุน	รวม	350,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	350,000	บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	350,000	บาท
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 รายละเอียด			
1. เครื่องบันทึกภาพข้อมูลภาพสีกล้อง (4 CH) Harddisk 1 TB จำนวน 1 เครื่อง			
2. กล้องวงจรปิดภายนอกแบบ อินฟราเรดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า FULL HD พร้อมชุดหุ้มกล้อง (Housing) จำนวน 4 เครื่อง			
3. สายนำสัญญาณพร้อมกับหัวต่อสายครบชุดอุปกรณ์ประกอบสายเข้าสัญญาณ จำนวน 4 ชุด			
4. กล่องกันน้ำสำหรับเครื่องบันทึกพร้อมเบรกเกอร์ 15 A จำนวน 1 ชุด			
5. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด			

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 65) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 รายละเอียด

1. เครื่องบันทึกภาพข้อมูลภาพสีกล้อง (4 CH) Harddisk 1 TB จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องวงจรปิดภายนอกแบบ อินฟราเรดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า FULL HD พร้อมชุดหุ้มกล้อง (Housing) จำนวน 4 เครื่อง
3. สายนำสัญญาณพร้อมกับหัวต่อสายครบชุดอุปกรณ์ประกอบสายเข้าสัญญาณ จำนวน 4 ชุด
4. กล่องกันน้ำสำหรับเครื่องบันทึกพร้อมเบรกเกอร์ 15 A จำนวน 1 ชุด
5. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 65) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 รายละเอียด

1. เครื่องบันทึกภาพข้อมูลภาพสีกล้อง (4 CH) Harddisk 1 TB จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องวงจรปิดภายนอกแบบ อินฟราเรดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า FULL HD พร้อมชุดหุ้มกล้อง (Housing) จำนวน 4 เครื่อง
3. สายนำสัญญาณพร้อมกับหัวต่อสายครบชุดอุปกรณ์ประกอบสายเข้าสัญญาณ จำนวน 4 ชุด
4. กล่องกันน้ำสำหรับเครื่องบันทึกพร้อมเบรกเกอร์ 15 A จำนวน 1 ชุด
5. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 66) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 รายละเอียด

1. เครื่องบันทึกภาพข้อมูลภาพสีกล้อง (4 CH) Harddisk 1 TB จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องวงจรปิดภายนอกแบบ อินฟราเรดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า FULL HD พร้อมชุดหุ้มกล้อง (Housing) จำนวน 4 เครื่อง
3. สายนำสัญญาณพร้อมกับหัวต่อสายครบชุดอุปกรณ์ประกอบสายเข้าสัญญาณ จำนวน 4 ชุด
4. กล่องกันน้ำสำหรับเครื่องบันทึกพร้อมเบรกเกอร์ 15 A จำนวน 1 ชุด
5. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 66) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 รายละเอียด

1. เครื่องบันทึกภาพข้อมูลภาพสีกล้อง (4 CH) Harddisk 1 TB จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องวงจรปิดภายนอกแบบ อินฟราเรดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า FULL HD พร้อมชุดหุ้มกล้อง (Housing) จำนวน 4 เครื่อง
3. สายนำสัญญาณพร้อมกับหัวต่อสายครบชุดอุปกรณ์ประกอบสายเข้าสัญญาณ จำนวน 4 ชุด
4. กล่องกันน้ำสำหรับเครื่องบันทึกพร้อมเบรกเกอร์ 15 A จำนวน 1 ชุด
5. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 66) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 150,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สป.ปส. อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สป.ปส.อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 63) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	640,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	440,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	280,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	230,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	230,000 บาท

1. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย)

ตั้งไว้	100,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 65) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตั้งไว้	50,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 67) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตั้งไว้	50,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 69) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง

ตั้งไว้	30,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 70) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้	50,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค่าวัสดุ

ตั้งไว้	160,000	บาท
---------	---------	-----

1. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้	60,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง เคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำยางสังเคราะห์ ขวานดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบลงทุน**รวม 200,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 200,000 บาท****1. ครุภัณฑ์ดับเพลิง****ตั้งไว้ 100,000 บาท****- ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง****ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 99) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศึกษา	รวม	16,554,430	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,591,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,294,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,294,000	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	546,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง และเงินตกเบิก ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิกการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
งบดำเนินการ	รวม	1,297,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	157,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			

4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 9,000 บาท

- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1339 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าตอบแทนครูแกนนำ

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำโรงเรียน ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปท.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่าย

รวม 770,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือกฎหมาย ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา แผนดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ เช่น สมาชิกชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งเกี่ยวกับสายไฟฟ้าการบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งหรือวางระบบโทรศัพท์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน การตรวจงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน การประชุมกรรมการ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

	ตั้งไว้	400,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะผู้บริหาร เลขานุการนายก และสมาชิกเทศบาลตำบลบางพลับ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- โครงการจัดงานต่างๆ	ตั้งไว้	300,000	บาท
----------------------	---------	---------	-----

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พุทธศาสน์ชุมชน และโรงเรียน

ตั้งไว้	50,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พุทธศาสน์ชุมชน และโรงเรียน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 56) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ตั้งไว้	250,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 59) ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	200,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับ กองการศึกษา โรงเรียนวัดสาวิโภคาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

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

1. วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท
------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ ลวดเย็บ เครื่องเย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ และอื่นๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงาน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	150,000	บาท
---------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แลปพิมพ์ ตลับผงหมึก เม้าส์ เครื่องบันทึก ซีดีไรเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	50,000	บาท
-------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ ของกองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยางนอก ยางใน เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ป้ายไว้นิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

6. วัสดุอื่นๆ**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 20,000 บาท****1. ค่าโทรศัพท์****ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ และของโรงเรียนวัดสาส์โขภิตาราม ฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,433,430	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,692,600	บาท
1. เงินเดือนครู	ตั้งไว้	4,455,000	บาท
- เงินเดือนครู	ตั้งไว้	4,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1339 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

 - เงินเดือนครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว้ 455,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

 2. เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1339 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

 3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู ได้รับในอัตราเท่ากับ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1339 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,779,200 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) ตั้งไว้ 247,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินตกเบิก พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1339 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,532,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินตกเบิกค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	96,000	บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ในสถานศึกษา)			

	ตั้งไว้	36,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิก และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1339 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- เงินค่าเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	60,000	บาท
------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิก และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบดำเนินการ	รวม	4,635,830	บาท
-------------	-----	-----------	-----

<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	14,400	บาท
------------------	-----	--------	-----

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	14,400	บาท
------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	3,609,030	บาท
-------------------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- โครงการต่าง ๆ	ตั้งไว้	3,609,030	บาท
-----------------	---------	-----------	-----

1. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด

	ตั้งไว้	80,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 54) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข”

	ตั้งไว้	50,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข” (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 59) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. โครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ตั้งไว้	200,000	บาท
----------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 60) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 60) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

5. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)**ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.ประเทศไทย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 64) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

6. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสังกัด**รวม 1,080,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จำนวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุน-อนุสรณ์) จำนวน 800,000 บาท

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 54) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

7. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา**ตั้งไว้ 236,800 บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 61) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ เช่น ค่าลงทะเบียนในการประชุมอบรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

9. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม จำนวน 60 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 อัตราคนละ 500 บาท/คน/ต่อ เทอม ภาคเรียนละ 1000 บาทต่อ/คน/ปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

ตั้งไว้ 377,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม (จัดสรรให้ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท / ปี จำนวน 61 คน = 103,700 บาท , ระดับประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท / ปี จำนวน 144 คน = 273,600) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

11. ค่าหนังสือเรียน

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 089.03/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

12. ค่าอุปกรณ์การเรียน

ตั้งไว้ 66,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม(จัดสรรให้ อนุบาล 61 คน, คนละ 100 บาท/ภาคเรียน ประถม 140 คน, คนละ 195 บาท/ภาคเรียน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

13. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ตั้งไว้ 68,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนวัดศาลีโขกิตาราม (จัดสรรให้ อนุบาล 52 คน, คนละ 300 บาท/ปี , ประถม 139 คน, คนละ 360 บาท/ปี) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

14. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตั้งไว้ 93,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม (จัดสรรให้ อนุบาล 52 คน, คนละ 215 บาท/ภาคเรียน , ประถม 139 คน, คนละ 240 บาท/ภาคเรียน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดศาลีโขกิตารามฯ เช่น ค่าลงทะเบียนการประชุมอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุ

รวม 802,400 บาท

1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขกิตารามฯ และเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 089303/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 42,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถาด โอ่งน้ำ กระโถน เต้าไฟฟ้า กระจกน้ำ คุลเลอร์น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. วัสดุการศึกษา

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม เช่น หนังสือเรียน สื่อส่งเสริมพัฒนาการ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสอน คู่มือครู และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

5. วัสดุดนตรี

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม เช่น ขลุ่ย กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ วัสดุดนตรีไทยและสากล และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

6. วัสดุเกษตร

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม ตั้งเช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ต้นไม้ กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ข้อนพรวน ข้อนปลูก อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

7. ค่าวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สีทาภายนอก สีทาภายใน ท่อต่างๆ ท่อประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
 ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8. ค่าวัสดุไฟฟ้า **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงาน
 การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

9. ค่าวัสดุกีฬา **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 210,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ และโรงเรียนวัดสาละโวจิตาราม (อุน-
 อนุสรณ์) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงาน
 การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน

รวม 2,105,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 105,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 48,000 บาท

1.1 เครื่องดูดฝุ่น

ตั้งไว้ 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 ชุด ขนาด 15 ลิตร สามารถดูดฝุ่นหรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ เป็น
 ราคาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโรงเรียนวัดสาละโวจิตาราม (อุน-อนุสรณ์) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 2558 ของสำนักงานประมาณ ณ มีนาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการ
 พัฒนาที่ 6 หน้า 100) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.2 พัดลมโคมติดเพดาน

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคมติดเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด สำหรับติดตั้งที่อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กเทศบาลตำบลบางพลับ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
 งบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนา
 ที่ 6 หน้า 99) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.3 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

ตั้งไว้ 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง
 สำหรับเย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ โรงเรียนวัดสาละโวจิตาราม (อุน-อนุสรณ์)

คุณลักษณะ

1) เป็นชนิดสันห่อ

2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 ของสำนักงานงบประมาณ ณ มีนาคม 2558 จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 57) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตั้งไว้ 15,000 บาท

2.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดสาลีโขภิคาราม (อู่-อนุสรณ์)

คุณลักษณะ

- 1) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 400 เท่า
- 2) เลนส์ใกล้ตา กำลังขยาย 10 x 1 คู่
- 3) เลนส์วัตถุ กำลังขยาย 4 x 1 หัว , 10 x 1 หัว , 40 x 1 หัว
- 4) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง
- 5) ใช้ไฟ 220 โวลท์
- 6) มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 ของสำนักงานงบประมาณ ณ มีนาคม 2558 จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 57) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 42,000 บาท

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 99) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 2,000,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนวัดสาวิไตรธรรม (อุน-อนุสรณ์) หมู่ 3

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนวัดสาวิไตรธรรม (อุน-อนุสรณ์) หมู่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	530,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	530,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	530,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	530,000	บาท
- โครงการต่าง ๆ	ตั้งไว้	530,000	บาท
1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรี	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 55) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 62 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			
3. โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 72) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			

แผนงานสาธารณสุข	รวม	7,252,820	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,607,820	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,609,320	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	4,609,320	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,976,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,336,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
งบดำเนินการ	รวม	910,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	203,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			

ค่าใช้จ่าย

รวม 260,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าวัสดุ

รวม 435,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
 สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 80,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อ
 ใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
 สาธารณสุข (00221)

6 วัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อ ถุงมือ ของ
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

7. วัสดุวิทยาศาสตร์ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมีในการกำจัดแมลงและพาหะนำโรคต่าง ๆ ชุดทดสอบสาร
 ปนเปื้อนในอาหาร น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
 ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 12,000 บาท**

1. ค่าโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการสื่อสารอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งบลงทุน **รวม 51,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 51,000 บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

1.1 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต

ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต มีลีนชกแบบล็อกได้ 3 ลีนชก มี
 ลีนชกกลาง 1 ลีนชก มีกระจกปิดทับบนโต๊ะ จำนวน 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 98) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

1.2 เก้าอี้พนักงานเตี้ย**ตั้งไว้****8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอี้พนักงานเตี้ย วัสดุหุ้มด้วยหนังสีดำ มีที่พนักแขน ปรับระดับขึ้นลงได้ หมุนได้โดยรอบ ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการ จัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 98) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ตั้งไว้****29,000 บาท****- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)****ตั้งไว้****22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 98) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ตั้งไว้

3,200

บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 98) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้

3,800

บาท

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 99) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งบเงินอุดหนุน

รวม

37,500

บาท

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวม

37,500

บาท

- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

ตั้งไว้

37,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ จัดสรรเป็นค่าดำเนินการ โดย อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 47) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,645,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,645,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,645,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,645,000 บาท

- โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,645,000 บาท

1. โครงการแวนแก้ว

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแวนแก้ว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 43) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

2. โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 44) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

3. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 43) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

4. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 43) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

5.โครงการตุ๋ยาสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตุ๋ยาสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 45) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

6. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 45) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

- 7. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสาธารณะ** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 46) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 8. โครงการทันตสุขภาพชุมชน** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทันตสุขภาพชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 47) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 9. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ปลอดภัย** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ปลอดภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 46) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 10. โครงการถนนนทบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day)** **ตั้งไว้ 160,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนนทบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 48) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 11. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 49) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 12. โครงการรักษโลก** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษโลก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 75) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 13. โครงการคลองสวยน้ำใส** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 76) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
- 14. โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ** **ตั้งไว้ 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 81) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	11,276,280	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,129,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,942,280	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	2,942,280	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,603,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,078,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งบดำเนินการ	รวม	1,252,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	170,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเบิก ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้จ่าย**รวม 660,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและรายจ่ายต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**ตั้งไว้ 260,000 บาท****- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะของรัฐ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ**ตั้งไว้ 200,000 บาท****1. โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในพื้นที่****เทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ 1-5****ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนน ทางสาธารณะและในคลอง หมู่ 1-5 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 80) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าวัสดุ**รวม 410,000 บาท****1. วัสดุสำนักงาน****ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- 3. วัสดุก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ไม้ต่าง ๆ ลวด หิน ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- 4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
 และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- 5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อ
 ใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
 ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- 6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แปรงทาสี พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
 ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- 7. วัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

- 1. ค่าโทรศัพท์** **ตั้งไว้ 12,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบลงทุน **รวม 885,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์

รวม 185,000 บาท

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 75,000 บาท

- ค่าจัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์ ชนิด 3 ล้อบรรทุก 1 ล้อหน้า 2 ล้อหลัง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรม
 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่นปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
 ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. ครุภัณฑ์โรงงาน**ตั้งไว้ 10,000 บาท****- เลื่อยโซยนต์****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ 32.8 ซีซี น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม ความจุถังเชื้อเพลิง 250 ซีซี ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซ่ 150 ซีซี ขนาดโซ่ PMMC3 3/8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 97) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 700,000 บาท****1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ตั้งไว้ 700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบเงินอุดหนุน**รวม 50,000 บาท****1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์****รวม 50,000 บาท****1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 40) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	100,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	รวม	100,000	บาท
1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตปิกเสาไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า	ตั้งไว้	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตปิกเสาไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล บางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 40) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,047,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,835,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	935,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ตั้งไว้	600,000	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	330,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	900,000	บาท
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	500,000	บาท
-------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อใช้รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

3. วัสดุอื่น ๆ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

งบลงทุน

รวม 4,212,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 4,212,000 บาท

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะ

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะ เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. ครุภัณฑ์โรงงาน

ตั้งไว้ 12,000 บาท

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะ

- ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์
- แรงดันน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 บาร์
- อัตราการไหลของน้ำ ไม่น้อยกว่า 380 ลิตร/ชั่วโมง
- พร้อมสายต่อน้ำยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,080,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,080,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,080,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	950,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
	ตั้งไว้	950,000 บาท
-โครงการจัดงานต่าง ๆ		
	ตั้งไว้	950,000 บาท
1. โครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ		
	ตั้งไว้	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 52) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
2. โครงการเยี่ยมเรือน ใส่ใจคนพิการและผู้ป่วยเอดส์		
	ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมเรือน ใส่ใจคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 53) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
3. โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ		
	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 71) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
4. โครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น		
	ตั้งไว้	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 72) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลับ		
	ตั้งไว้	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 72) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
6. โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		
	ตั้งไว้	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 73) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		

ค่าวัสดุ

รวม 130,000 บาท

1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 42) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	690,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	330,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	330,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	330,000 บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	330,000 บาท
1. โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรีของเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 64) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)		
2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 64) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)		
3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล	ตั้งไว้	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 55) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)		

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	360,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	360,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	360,000 บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	360,000 บาท
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 83) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)		
2. โครงการแห่เทียนพรรษา	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 85) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		
3. โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 85) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		
4. โครงการค่ายพุทธบุตร	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 85) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	11,212,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	11,212,000 บาท
งบลงทุน	รวม	11,212,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	11,212,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็น ถนน คสล.ซอยบางพลับ 2

ตั้งไว้ 712,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ช.บางพลับ 2 (สะพานข้ามคลองบางพลับใหญ่-สามแยก) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 117 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกไม่น้อยกว่าข้างละ 0.60 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 32) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็น ถนน คสล.สายบางพลับ 4 (ช่วงที่ 4)

ตั้งไว้ 2,784,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.สายบางพลับ 4 (ช่วงที่ 4) บริเวณแยกทำนายน-ประตูน้ำ คลองบางน้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 371 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่รวมบ่อพัก, รางวี ไม่น้อยกว่า 2,226 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 33) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาทย

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างฟุตบาทและเขื่อนกันน้ำเซาะ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 41) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบางพลับ 4 หมู่ที่ 2

ตั้งไว้ 2,216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบางพลับ 4 หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 830 เมตร พร้อมบ่อพัก, รางวี ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 35) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

5. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ จำนวน 17 ป้าย ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 39) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

แผนงานการเกษตร	รวม	70,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	70,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	50,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	50,000 บาท
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร. ประจำตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 71) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
1.วัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดูแลสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ เช่น จอบ เสียม วัสดุเพาะชำ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

แผนงานงบกลาง	รวม	11,702,710	บาท
งานงบกลาง	รวม	11,702,710	บาท
<u>งบกลาง</u>	รวม	11,702,710	บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	555,780	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด (10,505,840) จำนวน 525,292 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จำนวน 30,480 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			
2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 52) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			
3. เบี้ยยังชีพสูงอายุ	ตั้งไว้	7,434,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 53) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ตั้งไว้	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว ทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 53) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			
5. สรรองจ่าย	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			
6. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	ตั้งไว้	142,510	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ดังนี้			
รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558		85,333,189.77	บาท
<u>คิดอัตราร้อยละ 1/6</u> = 85,333,189.77 × 0.00167 =		142,506.43	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)			

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ **1,473,320 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4พ.ศ.
 2542 โดยคำนวณจากรายได้ ตามประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุน ดังนี้

	รายได้ตามประมาณการรายรับทั่วไป	93,700,000 บาท
หัก	รายได้จากหมวดเงินอุดหนุน	20,034,000 บาท
	คงเหลือรายรับตามประมาณการ	73,666,000 บาท
	คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน $73,666,000 \times 2$	1,473,320 บาท

100

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ตั้งไว้ **87,100 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ของข้าราชการครูถ่ายโอน 5% จำนวน 3 ราย
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน ปรากฏใน
 แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

9. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพลับ สำหรับการดำเนินงานและบริหาร
 จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 110
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (แผนพัฒนา
 สามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 44) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
 งานงบกลาง (00411)

10. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ ตั้งไว้ **50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่
 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 52) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

**11. อุดหนุนศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอ
 ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี** ตั้งไว้ **200,000 บาท**
 เพื่ออุดหนุนศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
 นนทบุรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 67) ปรากฏในแผนงาน
 งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก											240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล											126,000	126,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก											756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก											240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,078,080	1,336,080	2,325,200	751,320	4,478,360	9,969,040	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ											10,000	10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						18,000					53,480	71,480
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						108,000	144,000	132,000	96,000	400,000	880,000	
		เงินเดือนพนักงาน						1,603,800	2,976,840	5,125,000	529,180	8,058,400	18,293,220	
		เงินอื่นๆ							67,200	144,000			151,200	362,400
		เงินวิทยฐานะ								218,400				218,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											250,000	250,000
		เงินประจำตำแหน่ง						134,400	85,200	42,000			440,000	701,600

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร						30,000	35,000	64,400		110,000	239,400
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						30,000		9,000		1,050,000	1,089,000
		ค่าเช่าบ้าน						110,000	108,000	78,000		450,000	746,000
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ							60,000	20,000		100,000	180,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						205,000	150,000	150,000		2,800,000	3,305,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ							10,000	20,000		100,000	130,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		50,000		690,000	950,000	1,060,000	1,695,000	4,739,030	230,000	3,135,000	12,549,030
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม						330,000	50,000		100,000	600,000	1,080,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								50,000		60,000		110,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						150,000	50,000	10,000			200,000	410,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์						100,000	80,000	150,000			450,000	780,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						30,000	10,000	20,000			38,480	98,480
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						550,000	80,000	50,000			419,340	1,099,340
	วัสดุกีฬา									50,000			50,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง										100,000		100,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว								15,000	42,400		100,000	157,400
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								100,000	20,000			120,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)									500,000			500,000
	วัสดุการเกษตร		20,000							20,000			40,000
	วัสดุก่อสร้าง							100,000		30,000			130,000
	วัสดุดนตรี									20,000			20,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						130,000	20,000		30,000		270,000	450,000
	วัสดุสำนักงาน							60,000	50,000	100,000		400,000	610,000
	วัสดุอื่น ๆ							300,000		10,000		10,000	320,000
	วัสดุการศึกษา									100,000			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										70,000	70,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								30,000		100,000	130,000
		ค่าไฟฟ้า								180,000		720,000	900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						12,000	12,000	20,000		112,000	156,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							22,000	48,000		83,000	153,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							29,000	42,000		2,641,000	2,712,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									350,000		350,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						600,000			100,000	200,000	900,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								15,000			15,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						3,675,000					3,675,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน						22,000					22,000
		รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่						100,000					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร									
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										33,000	33,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									100,000		100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			5,000,000								5,000,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			6,212,000								6,212,000
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน										100,000	100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						700,000					700,000
		อาคารต่าง ๆ								2,000,000			2,000,000
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										40,000	40,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์					150,000	37,500					187,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									150,000	40,000	190,000
รวม			11,702,710	70,000	11,212,000	690,000	1,080,000	11,276,280	7,252,820	16,554,430	2,566,500	31,295,260	93,700,000