



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลับ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางพลับ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางพลับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพลับจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 124,056,817.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,421,712.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 33,957,759.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 7,900,620.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 82,487,593.35 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	8,228,133.61 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,995,046.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,450,925.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	233,550.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	52,507,336.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,522,602.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 3,587,100.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,832,939.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,594,247.43 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,787,973.85 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,838,302.87 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,572,415.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	40,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 3,549,600.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,757,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	6,835,190.15	6,410,000.00	8,403,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,696,006.41	1,401,940.00	1,519,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,380,103.43	1,176,000.00	1,516,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	289,801.00	200,010.00	105,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	10,201,100.99	9,187,950.00	11,543,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	52,069,446.78	65,421,350.00	62,456,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,069,446.78	65,421,350.00	62,456,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,898,828.00	19,090,700.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,898,828.00	19,090,700.00	20,000,000.00
รวม	73,169,375.77	93,700,000.00	94,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,454,078.63	11,702,710.00	12,160,290.00
งบบุคลากร	25,495,154.00	33,738,140.00	34,870,670.00
งบดำเนินงาน	13,249,622.19	25,769,650.00	28,164,340.00
งบลงทุน	8,802,638.72	22,072,000.00	16,976,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	540,000.00
งบเงินอุดหนุน	58,700.00	377,500.00	1,288,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,060,193.54	93,700,000.00	94,000,000.00
รวม	50,060,193.54	93,700,000.00	94,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ เทศบาลตำบลบางพลับ
 อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,230,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,577,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,402,100
แผนงานสาธารณสุข	7,405,890
แผนงานเคหะและชุมชน	9,504,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	820,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,650,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,160,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	94,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		12,054,480	4,768,200	16,822,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,982,000	0	2,982,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,072,480	4,768,200	13,840,680
งบดำเนินงาน		10,113,640	2,247,000	12,360,640
ค่าตอบแทน		1,930,000	320,000	2,250,000
ค่าใช้สอย		5,490,000	1,370,000	6,860,000
ค่าวัสดุ		1,363,640	515,000	1,878,640
ค่าสาธารณูปโภค		1,330,000	42,000	1,372,000
งบลงทุน		300,000	167,000	467,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	167,000	467,000
งบรายจ่ายอื่น		40,000	500,000	540,000
รายจ่ายอื่น		40,000	500,000	540,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		22,548,120	7,682,200	30,230,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,249,000	0	1,249,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,249,000	0	1,249,000
งบดำเนินงาน		50,000	640,000	690,000
	ค่าใช้สอย	50,000	380,000	430,000
	ค่าวัสดุ	0	260,000	260,000
งบลงทุน		300,000	1,090,000	1,390,000
	ค่าครุภัณฑ์	300,000	1,090,000	1,390,000
งบเงินอุดหนุน		248,400	0	248,400
	เงินอุดหนุน	248,400	0	248,400
	รวม	1,847,400	1,730,000	3,577,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,749,500	6,813,400	0	8,562,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,749,000	6,813,400	0	8,562,900
งบดำเนินงาน		1,277,000	4,956,700	200,000	6,433,700
	ค่าตอบแทน	122,000	32,400	0	154,400
	ค่าใช้สอย	770,000	3,804,300	200,000	4,774,300
	ค่าวัสดุ	365,000	910,000	0	1,275,000
	ค่าสาธารณูปโภค	20,000	210,000	0	230,000
งบลงทุน		0	5,405,500	0	5,405,500
	ค่าครุภัณฑ์	0	670,000	0	670,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,735,500	0	4,735,500
	รวม	3,026,500	17,175,600	200,000	20,402,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,929,090	0	4,929,090
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,929,090	0	4,929,090
งบดำเนินงาน		918,000	1,495,000	2,413,000
ค่าตอบแทน		196,000	0	196,000
ค่าใช้สอย		260,000	1,495,000	1,755,000
ค่าวัสดุ		450,000	0	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		63,800	0	63,800
ค่าครุภัณฑ์		63,800	0	63,800
	รวม	5,910,890	1,495,000	7,405,890

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,307,000	0	0	3,307,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,307,000	0	0	3,307,000
งบดำเนินงาน		1,672,000	200,000	2,325,000	4,197,000
ค่าตอบแทน		220,000	0	0	220,000
ค่าใช้สอย		960,000	200,000	1,135,000	2,295,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	1,190,000	1,670,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	0	12,000
งบลงทุน		200,000	200,000	600,000	1,000,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	200,000	600,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		500,000	500,000	0	1,000,000
เงินอุดหนุน		500,000	500,000	0	1,000,000
	รวม	5,679,000	900,000	2,925,000	9,504,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,180,000	1,180,000
	ค่าใช้สอย	1,050,000	1,050,000
	ค่าวัสดุ	130,000	130,000
	รวม	1,180,000	1,180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		460,000	360,000	820,000
	ค่าใช้สอย	460,000	360,000	820,000
	รวม	460,000	360,000	820,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		8,650,000	8,650,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,650,000	8,650,000
	รวม	8,650,000	8,650,000

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		12,160,290	12,160,290
	งบกลาง	12,160,290	12,160,290
	รวม	12,160,290	12,160,290

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

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

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 94,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 94,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,230,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,577,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,402,100
แผนงานสาธารณสุข	7,405,890
แผนงานเคหะและชุมชน	9,504,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	820,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,650,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,160,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	94,000,000

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. 2561
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,313,979.58	3,641,053.00	3,641,000	45.56 %	5,300,000
ภาษีบำรุงท้องที่	114,631.75	109,418.15	103,000	0.00 %	103,000
ภาษีป้าย	1,360,716.60	3,084,719.00	2,666,000	12.53 %	3,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	4,789,327.93	6,835,190.15	6,410,000		8,403,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย สุรา	0.00	3,220.40	2,540	96.85 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	157,093.00	136,324.00	117,200	-14.68 %	100,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,046,330.00	1,186,700.00	1,027,400	0.00 %	1,027,400
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	700
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,850.00	2,500.00	2,200	127.27 %	5,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,818.15	2,400.00	2,200	127.27 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	100	29,900.00 %	30,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียน ราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัว ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	1,400.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	512,074.00	38,952.01	100	9,900.00 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าปรับอื่น ๆ	10,100.00	13,460.00	1,000	900.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	6,000.00	100	5,900.00 %	6,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	205,500.00	240,850.00	201,800	18.93 %	240,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	47,45.00	54,450.00	43,200	62.04 %	70,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	2,000	200.00 %	6,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,420.00	1,550.00	1,000	50.00 %	1,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	8,330.00	4,200.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,006,965.15	1,696,006.41	1,401,940		1,519,600
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	8,000.00	8,000	6,275.00 %	510,000
ดอกเบี้ย	1,312,158.85	1,203,765.53	1,000,000	0.00 %	1,000,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,200.00	168,337.90	168,000	-97.02 %	5,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,322,358.85	1,380,103.43	1,176,000		1,516,000

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	10.00	0.00	10.00	900.00 %	100
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100
ค่าขายแบบแปลน	92,200.00	174,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	119,010.00	115,301.00	100,000.00	-95.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,220.00	289,801.00	200,010.00		105,200
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	527,402.89	500,000.00	166.42 %	1,332,100
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,349,232.80	7,620,746.47	7,600,000.00	-7.89 %	7,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,173,623.69	10,405,379.58	10,400,000.00	5.77 %	11,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,900,674.31	1,625,343.09	1,620,000.00	23.46 %	2,000,000
ภาษีสุรา	1,697,929.52	1,763,101.80	1,760,000.00	13.64 %	2,000,000
ภาษีสรรพสามิต	2,926,605.03	3,792,446.56	3,790,000.00	5.54 %	4,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	42,009.30	37,974.24	37,000.00	72.97 %	64,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	79,567.04	58,172.15	58,000.00	3.45 %	60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	53,011,803.00	26,238,880.00	39,656,250.00	-11.74 %	35,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	622,924.55	0.00	100.00	0.00 %	100
รวมหมวดภาษีจัดสรร	76,804,369.24	52,069,446.78	65,421,350.00		62,456,200
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,705,289.00	10,898,828.00	19,090,700	4.76 %	20,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,705,289.00	10,898,828.00	19,090,700		20,000,000
รวมทุกหมวด	96,839,530.17	73,169,375.77	93,700,000		94,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 94,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

1. หมวดภาษีอากร	รวม	8,403,000 บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,300,000 บาท
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	103,000 บาท
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	3,000,000 บาท
	รวม	1,519,600 บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,027,400 บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	700 บาท
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
2.9 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
2.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
2.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
2.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
2.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
2.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
2.16 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท

2.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
2.18 ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
2.19 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
2.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	240,000 บาท
2.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	70,000 บาท
2.22 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
2.23 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
2.24 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
2.25 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
2.26 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,516,000 บาท
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	510,000 บาท
3.2 ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
3.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,000 บาท
3.4 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,200 บาท
4.1 ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	100 บาท
4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
4.3 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	62,456,200 บาท
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,332,100 บาท
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
1.5 ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
1.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท

1.7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	64,000 บาท
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	35,000,000 บาท
1.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	689,212.00	756,000.00	756,000.00	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	217,496.00	240,000.00	240,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	217,496.00	240,000.00	240,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,600.00	126,000.00	126,000.00	126,000	0 %	126,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,529,868.00	1,620,000.00	1,615,450.00	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,764,672.00	2,982,000.00	2,977,450.00	2,982,000		2,982,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,367,437.00	2,553,645.00	3,369,710.00	4,808,400	-1.51 %	4,736,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,278.00	8,130.00	3,480.00	3,480	0 %	3,480
เงินประจำตำแหน่ง	164,732.00	119,700.00	217,800.00	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,184,938.00	3,171,845.00	3,553,687.00	3,618,360	2.51 %	3,709,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	944,943.00	246,889.00	276,608.00	300,000	0 %	300,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	61,600.00	79,800.00	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,820,528.00	6,161,809.00	7,501,085.00	9,054,240		9,072,480
รวมงบบุคลากร	8,585,200.00	9,143,809.00	10,478,535.00	12,036,240		12,054,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,550.00	2,310,368.00	7,050.00	1,000,000	50 %	1,500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	105,778.00	171,300.00	212,300.00	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,993.00	40,553.00	40,980.00	60,000	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	169,361.00	2,522,221.00	260,330.00	1,410,000		1,930,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,141,200.63	725,442.44	681,727.86	2,500,000	-60 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,883.00	21,883.00	15,589.00	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างทำงานสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าจ้างทำงานสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย หนังสือ รายงานกิจการ, วัสดุทัศนแนะนำเทศบาล และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	1,435,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	31,130	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	262,600.79	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,079.00	47,051.00	83,692.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการ 9 ตามรอยพ่อตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	157,214.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	1,043,245.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	0.00	0.00	46,160.00	100,000	0 %	100,000
โครงการชาวบางพลั้ร่วมใจถวายพระพรชัยในหลวงเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ธันวาคม 2555	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	45,000.00	4,160.00	100,000	100 %	200,000
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	13,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบางพลั้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ทด.บางพลั้	53,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางพลั้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน	0.00	0.00	52,250.00	80,000	0 %	80,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลั้	0.00	0.00	19,100.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลั้	0.00	30,720.00	0.00	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0.00	0.00	522,618.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน อบต.บางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในทต.บางพลับ	560,285.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	660,047.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	29,120.00	1,720.00	50,000	0 %	50,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช	0.00	684,045.00	532,685.00	250,000	100 %	500,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	0.00	93,400.00	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	117,440.00	0.00	100,000	100 %	200,000
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน อบต.บางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชนชาวตำบลบางพลับ	23,937.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างชุมชนพื้นที่สีเขียวตามนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	76,000	294.74 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการหนึ่งบ้านหนึ่งต้นปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน	0.00	78,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,205.19	7,238.55	25,790.58	300,000	50 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,342,150.11	3,880,986.99	2,091,892.44	4,572,130		5,490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	320,903.48	497,629.34	164,090.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	38,480	-1.25 %	38,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,753.00	48,080.85	18,990.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,569.31	17,647.20	14,200.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,057.47	139,465.37	190,087.71	319,340	0.21 %	320,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,600.00	0.00	0.00	220,000	-11.07 %	195,640
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,675.50	92,298.00	96,968.00	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	96,000.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	916,558.76	795,120.76	484,335.71	1,387,820		1,363,640
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	405,662.67	634,751.90	690,206.71	720,000	22.22 %	880,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,252.93	44,425.92	40,309.23	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	96,500.53	58,415.25	55,622.28	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,759.00	67,634.00	96,096.00	100,000	50 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,602.93	53,673.62	42,996.05	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	596,778.06	858,900.69	925,230.27	1,090,000		1,330,000
รวมงบดำเนินงาน	5,024,847.93	8,057,229.44	3,761,788.42	8,459,950		10,113,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อชุดโซฟาพับแขนพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงานเดี่ยว	18,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงานสูง จำนวน 3 ตัว	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	19,902.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	49,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้ง	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	47,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	198,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นบรรทุกโต๊ะ	0.00	0.00	5,900.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	112,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	8,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟาพับแขนพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 4 ลี้นชัก จำนวน 7 ตัว	42,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 7 ลี้นชัก จำนวน 3 ตัว	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลี้นชัก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ไม้	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ไม้	0.00	78,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ผ่าน่าน	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็นบรรทุกโต๊ะ	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,572,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557	0.00	684,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	98,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	1,960,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	93,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง ที่มีความละเอียดมากกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	49,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมติดตั้ง	98,975.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม	0.00	98,975.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	230,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,400.00	0.00	0	0 %	0
จอร์บบภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	27,820.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	64,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบวงจร LEASED LINE (VPN) และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบงานสายสัญญาณ (LAN) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	45,988.60	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	47,989.50	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง	0.00	15,461.50	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	9,276.90	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม ICT)	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง และชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด(รายละเอียดตาม ICT)	51,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 7 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	7,597.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	11,395.50	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	115,095.78	45,170.00	0.00	200,000	50 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,091,460.78	3,748,812.10	724,963.90	3,163,000		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของ ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด	0.00	0.00	240,000.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกรอบป้ายพร้อมตัวอักษรสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	77,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	455,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	695,000.00	177,000		0
รวมงบลงทุน	2,091,460.78	3,748,812.10	1,419,963.90	3,340,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	0.00	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	40,000.00	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,721,508.71	20,974,850.54	15,700,287.32	23,916,190		22,548,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,235,961.00	1,334,826.00	1,739,930.00	3,250,000	-1.54 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,433.00	24,895.00	0.00	50,000	-98 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	216,820.00	229,720.00	250,000	0 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,580.00	2,480.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,390.00	735,640.00	768,955.00	860,000	16.28 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,460.00	67,105.00	72,000.00	100,000	0 %	100,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,209,644.00	2,516,166.00	2,972,005.00	4,787,200		4,768,200
รวมงบบุคลากร	2,209,644.00	2,516,166.00	2,972,005.00	4,787,200		4,768,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400.00	13,300.00	2,100.00	50,000	20 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,020.00	49,820.00	33,960.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	72,350.00	68,200.00	135,000.00	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,930.00	34,306.00	31,290.00	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,700.00	165,626.00	202,350.00	300,000		320,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,600.00	135,346.04	147,535.91	300	0 %	300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,874.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	21,350.00	5,924.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	13,444.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	34,335.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	49,925.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคลัง	0.00	0.00	171,625.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	3,500.00	4,937.52	300,000	- 66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,844.00	194,531.04	382,821.43	1,570,000		1,370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,422.00	202,250.00	57,107.40	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	26,245.30	27,500.50	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,375.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,760.00	60,810.00	90,948.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	115,557.00	289,305.30	175,555.90	500,000		515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,277.25	5,312.58	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,277.25	5,312.58	12,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	331,101.00	654,739.59	766,039.91	2,382,000		2,247,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวยู ขนาด 60x600x75 เซนติเมตร พร้อมตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด และชุด ปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด(รายละเอียดตาม ICT)	51,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	45,918.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,184.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,598.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,284.20	20,642.19	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,884.20	130,742.19	109,700.00	49,000		167,000
รวมงบลงทุน	84,884.20	130,742.19	109,700.00	49,000		167,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0		500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0		500,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,625,629.20	3,301,647.78	3,847,744.91	7,218,200		7,682,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,347,137.91	24,276,498.32	19,548,032.23	31,134,390		30,230,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,720.00	200,580.00	239,080.00	529,180	-50.49 %	262,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,150.00	672,240.00	700,140.00	751,320	20.19 %	903,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,520.00	93,000.00	96,000.00	96,000	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,390.00	968,820.00	1,035,220.00	1,376,500		1,249,000
รวมงบบุคลากร	745,390.00	968,820.00	1,035,220.00	1,376,500		1,249,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	100,000.00	70,000	185.71 %	200,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้อมยาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	350,000		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	100,000.00	350,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000	65.6 %	248,400
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	0.00	0.00	150,000		248,400
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	0.00	0.00	150,000		248,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	895,390.00	968,820.00	1,135,220.00	1,926,500		1,847,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินงานศูนย์ อป.พร. อบต.บางพลับ	18,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร. อบต.บางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	49,960.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	16,160.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานป้องกัน	0.00	0.00	29,880.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย	24,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย)	0.00	0.00	47,500.00	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย)	0.00	67,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร(7 วันอันตราย)	78,933.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร(7วันอันตราย)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,543.50	116,960.00	93,540.00	280,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	55,854.00	0.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	93,946.00	96,621.00	88,275.00	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	93,946.00	152,475.00	88,275.00	160,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	215,489.50	269,435.00	181,815.00	440,000		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์ดับเพลิง -สายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ x ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ สวมเร็ว ขนาด ๒.๕ ทองเหลือง จำนวน ๖ เส้น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมโคมไฟส่องสว่างกู้ภัย	0.00	0.00	89,700.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหุนลอยน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	360,000
ชุดดับเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	280,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แรงสะท้อน	0.00	0.00	28,800.00	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แรงสะท้อน	0.00	28,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,530.70	41,976.10	487,128.20	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,530.70	70,776.10	633,628.20	200,000		1,090,000
รวมงบลงทุน	38,530.70	70,776.10	633,628.20	200,000		1,090,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	254,020.20	340,211.10	815,443.20	640,000		1,730,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,149,410.20	1,309,031.10	1,950,663.20	2,566,500		3,577,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,849.00	399,176.00	608,747.00	670,000	30.07 %	871,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,120.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,516.00	13,533.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,360.00	353,192.00	492,066.00	576,000	38.89 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,660.00	68,000.00	51,774.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	695,505.00	833,901.00	1,194,587.00	1,324,000		1,749,500
รวมงบบุคลากร	695,505.00	833,901.00	1,194,587.00	1,324,000		1,749,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	9,000	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	27,600.00	41,500.00	45,500	71.43 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800.00	14,800.00	37,800.00	37,500	-33.33 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,350.00	42,400.00	82,300.00	112,000		122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,221.00	109,550.24	99,726.04	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,106.00	5,225.00	19,940.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,559.00	42,958.00	66,038.00	10,000	1,400 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000	4,900 %	250,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนาสตรีชุมชน และโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ชุมชนและโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	4,369.16	48,676.00	67,000	49.25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,886.00	162,102.40	234,380.04	276,000		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,063.45	132,799.00	88,885.00	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,800.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	38,306.92	25,010.04	30,000	116.67 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	500 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,952.00	109,843.00	133,904.00	120,000	25 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	108,015.45	283,748.92	247,799.04	335,000		365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	37,708.56	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,602.95	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	12,734.33	17,612.79	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,311.51	12,734.33	17,612.79	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	359,562.96	500,985.65	582,091.87	743,000		1,277,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	46,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	24,700.00	2,432.11	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	84,300.00	2,432.11	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5000 บาท	0.00	73,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	73,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	157,300.00	2,432.11	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,055,067.96	1,492,186.65	1,779,110.98	2,067,000		3,026,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,629,559.00	3,607,678.00	3,438,146.00	4,455,000	3.25 %	4,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	291,340.00	223,313.00	218,580.00	218,400	0 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,000.00	1,463,867.00	1,704,669.00	1,779,200	-1.36 %	1,755,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	268,146.00	116,743.00	84,000.00	96,000	0 %	96,000
เงินอื่นๆ	254,024.00	225,120.00	134,580.00	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,046,169.00	5,636,721.00	5,579,975.00	6,692,600		6,813,400
รวมงบบุคลากร	5,046,169.00	5,636,721.00	5,579,975.00	6,692,600		6,813,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	14,400	125 %	32,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	14,400		32,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	89,080.00	93,430	14.95 %	107,400
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	65,640.00	68,700	0 %	68,700
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0.00	0.00	352,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0.00	0.00	0.00	377,300	12.62 %	424,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา	100,000.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0.00	0.00	133,000.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน	0.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	16,800.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL	0.00	9,600.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน(ระบบWireless Fidelity:WiFi)	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	0.00	40,000.00	36,000	-16.67 %	30,000
ค่ารถออน อาครสัวม จำนวน 2 หลังและอาครบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	117,548.00	130,000	-10.38 %	116,500
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาธิโขกิตาราม	698,750.00	724,720.00	717,540.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ	0.00	0.00	173,200.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ	209,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	225,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	64,515.00	66,800	10.78 %	74,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย)	0.00	9,800.00	9,800.00	0	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทยX	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง	2,588.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	49,730.00	138,426.00	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	454,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	495,310.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด	0.00	54,885.00	69,145.00	80,000	0 %	80,000
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัด	9,765.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข”	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย	0.00	0.00	7,720.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	236,800	-14.78 %	201,800
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	930,000	-13.98 %	800,000
โครงการศึกษาอบรมศิลปะ นาฏศิลป์ไทยและการแสดง	41,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	0.00	0.00	376,000.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย	0.00	14,520.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสังกัด	0.00	0.00	0.00	995,000	10.55 %	1,100,000
เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,800,313.00	1,975,255.00	2,605,914.00	3,419,030		3,804,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,790.00	9,990.00	48,939.00	42,400	17.92 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	493,188.88	525,276.42	498,876.90	535,000	21.5 %	650,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,999.15	9,100.00	6,458.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,840.85	9,990.00	11,750.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	29,830.00	41,580.00	20,000	400 %	100,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	538,818.88	594,186.42	627,603.90	727,400		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	44,895.63	114,963.80	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	16,431.34	30,822.69	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	61,326.97	145,786.49	215,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	2,339,131.88	2,630,768.39	3,379,304.39	4,375,830		4,956,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลี้นชัก จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	19,600.00	0	0 %	0
2. เก้าอี้พนักงานแบบพนักพิง จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	10,800.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,630.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	112,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านบังแสงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ	0.00	26,536.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ สแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โต๊ะ เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒนโครงการติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
พัฒนโื่อนน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น ดีวีดี บูลเรย์	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %	0
เครื่องเล่นสเตอริโอ -	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไส้กรอง PP 10 ไมครอน	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ชุดป็นปาย ขึ้น - ลง)	0.00	0.00	50,500.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ชุดอุโมงค์ชิงช้า)	0.00	0.00	404,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่นซีดีรอม(CD-ROM) ชุดติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,430.00	91,536.00	516,400.00	438,000		670,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมราวกันตกสแตนเลส และทางลาดอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	255,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) เป็นห้องประกอบอาหาร โรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม (อุ้น-อนุสรณ์)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขานักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม(อุ้น-อนุสรณ์) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดสาละโว้ภิคาราม (อุ้น-อนุสรณ์)เป็นห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมแผงระแนงกันแดดอลูมิเนียม ด้านหน้า-ด้านหลัง อาคาร 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการต่อเติมรั้วโรงเรียนวัดสาละโว้ภิคาราม (อุ้น-อนุสรณ์)	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	100
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และบริเวณอาคารส้วมของโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วและก่อสร้างป้ายโรงเรียนวัดสาละโว้ภิคาราม(อุ้น-อนุสรณ์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
โครงการปูพื้นยาง EPDM สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	335,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	23,400.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษา หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	28,997.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	23,400.00	28,997.00	3,035,000		4,735,500
รวมงบลงทุน	50,430.00	114,936.00	545,397.00	3,473,000		5,405,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,435,730.88	8,382,425.39	9,504,676.39	14,541,430		17,175,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	499,160.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและการแสดง	0.00	50,000.00	40,000.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก ด้านศิลปะ ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรี	0.00	0.00	0.00	93,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม	76,440.00	80,640.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	65,100.00	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,440.00	130,640.00	604,260.00	163,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	76,440.00	130,640.00	604,260.00	163,000		200,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	76,440.00	130,640.00	604,260.00	163,000		200,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,567,238.84	10,005,252.04	11,888,047.37	16,771,430		20,402,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	946,668.00	1,012,320.00	1,115,856.00	2,976,840	-9.41 %	2,696,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,050.00	2,225.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	80,700.00	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,524.00	1,069,787.00	1,287,524.00	1,669,080	13.84 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	211,666.00	130,166.00	123,947.00	159,000	13.21 %	180,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,783,308.00	2,348,898.00	2,675,227.00	4,957,320		4,929,090
รวมงบบุคลากร	1,783,308.00	2,348,898.00	2,675,227.00	4,957,320		4,929,090
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,140.00	42,000.00	55,020.00	66,000	21.21 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	73,400.00	77,000.00	52,000.00	108,000	-38.89 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,200.00	35,000	42.86 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,859.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	127,399.00	119,000.00	110,220.00	209,000		196,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,500.00	18,046.04	125,885.91	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	810.00	325.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	27,240.00	39,485.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,600.00	11,225.43	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,500.00	53,696.04	176,921.34	260,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,909.00	89,360.00	17,454.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,550.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	22,000	36.36 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,160.60	24,962.40	25,528.80	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800.00	150,685.00	52,750.00	93,000	7.53 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	21,400.00	35,524.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,087.00	50,550.00	30,460.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	88,540.54	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,956.60	434,047.94	161,716.80	435,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	6,270.97	7,288.32	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	6,270.97	7,288.32	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	246,855.60	613,014.95	456,146.46	916,000		918,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานพิงเตี้ย	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงเตี้ย วัสดุหุ้มด้วยหนังสีดำ มีที่พนักแขน ปรับระดับ ขึ้นลงได้ หมุนได้โดยรอบ ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	5,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลี้นชัก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต มีลิ้นชักแบบล็อกได้ 3 ลี้นชัก มีกระจกปิดทับบนโต๊ะ จำนวน 2 ตัว	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,400.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลี้นชัก สีเทา พร้อมกระจก ขนาดยาว 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	9,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล CD-ROM จำนวน 1 ชุด	0.00	3,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ (18 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	6,000	-6.67 %	5,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	100 %	7,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	3,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,323.59	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,490.00	124,523.59	7,400.00	79,600		63,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางพลับ ชนิด คสล. 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	280,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	280,000		0
รวมงบลงทุน	40,490.00	124,523.59	7,400.00	359,600		63,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	26,400.00	18,700.00	37,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	26,400.00	18,700.00	37,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	26,400.00	18,700.00	37,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,070,653.60	3,112,836.54	3,157,473.46	6,270,420		5,910,890
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 5 ส รักษาโลก	24,630.00	7,020.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	29,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	67,400	122.55 %	150,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการผู้ยาสำนักงาน อบต.บางพลับ	13,580.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการผู้ยาสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ	0.00	49,780.00	0.00	0	0 %	0
โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	129,400.00	21,075	-100 %	0
โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
โครงการทันตสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	3,900.00	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ	0.00	0.00	85,100.00	0	0 %	0
โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	69,566.00	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	68,490.00	58,925	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ความสะอาดสิ่งแวดล้อม	18,865.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม	0.00	19,750.00	19,660.00	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	88,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	11,750.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	145,253.40	32,658.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรักษาสภาพ	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0.00	35,330.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์กรรสีขาว	30,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	82,140.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	33,080.00	26,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	321,328.40	271,508.00	461,116.00	982,400		1,495,000
รวมงบดำเนินงาน	321,328.40	271,508.00	461,116.00	982,400		1,495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	321,328.40	271,508.00	461,116.00	982,400		1,495,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,391,982.00	3,384,344.54	3,618,589.46	7,252,820		7,405,890
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	791,674.00	750,097.00	848,103.00	1,603,800	6 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,680.00	2,225.00	0.00	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	50,049.00	42,000.00	55,500.00	134,400	48.81 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,130.00	278,823.00	592,314.00	1,078,080	20.58 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,545.00	36,753.00	63,688.00	108,000	-0.93 %	107,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,136,078.00	1,109,898.00	1,559,605.00	2,942,280		3,307,000
รวมงบบุคลากร	1,136,078.00	1,109,898.00	1,559,605.00	2,942,280		3,307,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	43,035.00	58,300.00	61,700.00	110,000	-9.09 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	11,000.00	33,500.00	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,035.00	69,300.00	95,200.00	170,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,195.00	207,687.14	56,205.77	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,010.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองขุนมหาไถไทย	0.00	0.00	170,100.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางน้อย	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางพลับน้อย	0.00	0.00	53,700.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางพลับใหญ่	0.00	0.00	60,116.34	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางภูมิ	0.00	0.00	58,300.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองบางวัด	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชคลองหัวจิก	0.00	0.00	28,348.62	0	0 %	0
โครงการดูแลและรักษาสภาพคลอง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1,2,3,4,5	602,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนน ทางสาธารณะและในคลอง หมู่ 1-5	0.00	0.00	163,849.20	0	0 %	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนและทางสาธารณะ ในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1,2,3,4,5	104,601.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในเขตพื้นที่ตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1-5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1-5	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างทางและถนนทางสาธารณะและในคลองหมู่ 1-5	0.00	161,700.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,325.00	4,700.00	11,568.87	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	767,131.00	374,087.14	686,188.80	660,000		960,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,656.00	199,303.50	29,900.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,200.20	32,380.90	18,367.62	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	102,600.01	73,300.72	16,423.43	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,447.20	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	27,017.60	32,679.20	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,320.00	18,590.00	34,640.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	140,776.21	350,592.72	139,457.45	450,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,136.00	5,136.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,136.00	5,136.00	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	990,942.21	799,115.86	925,982.25	1,292,000		1,672,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์	52,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	14,766.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่อง GPS	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	42,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)สำหรับกระดาษขนาดA3	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	6,200.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,983.36	0.00	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	173,766.00	6,983.36	85,700.00	185,000		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	642,000.00	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่วงเงินเกินกว่า 5000 บาท)	0.00	277,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	538,140.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	538,140.00	277,000.00	642,000.00	700,000		0
รวมงบลงทุน	711,906.00	283,983.36	727,700.00	885,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000	4,900 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,838,926.21	2,192,997.22	3,213,287.25	5,129,280		5,679,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดซื้อป้ายเขตโรงเรียน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	90,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	90,000.00	0		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	292,477.48	53,004.20	0.00	100,000	400 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	292,477.48	53,004.20	0.00	100,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	292,477.48	53,004.20	0.00	100,000		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	292,477.48	53,004.20	90,000.00	100,000		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	423,236.25	600,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	322,281.00	365,190.00	0.00	0	100 %	800,000
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	0.00	93,100.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,252.00	5,588.00	112,516.00	330,000	0 %	330,000
รวมค่าใช้สอย	326,533.00	463,878.00	535,752.25	935,000		1,135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,520.00	201,206.70	96,143.40	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,439.40	331,195.88	315,123.24	500,000	0 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	294,000.00	300,000	63.33 %	490,000
รวมค่าวัสดุ	382,959.40	532,402.58	705,266.64	900,000		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	709,492.40	996,280.58	1,241,018.89	1,835,000		2,325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อชุดยกถังขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	0.00	0.00	3,290,500.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	2,400,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะ	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	151,886.50	81,651.70	120,760.20	600,000	0 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	151,886.50	81,651.70	3,661,260.20	4,212,000		600,000
รวมงบลงทุน	151,886.50	81,651.70	3,661,260.20	4,212,000		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	861,378.90	1,077,932.28	4,902,279.09	6,047,000		2,925,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,992,782.59	3,323,933.70	8,205,566.34	11,276,280		9,504,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	750.00	0.00	0	0 %	0
โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	0.00	19,960.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	15,720.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	0.00	26,220.00	0.00	0	0 %	0
โครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0.00	0.00	85,300.00	300,000	-100 %	0
โครงการนันทนาการผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	209,450.00	200,580.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพและชุมชนท้องถิ่น	0.00	0.00	277,648.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเยี่ยมเรือน ใส่ใจคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000	- 100 %	0
โครงการเยี่ยมเรือนผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0.00	73,020.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	0.00	0.00	20,520.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	47,540.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	225,170.00	368,070.00	383,468.00	1,050,000		1,050,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	106,240.00	116,800.00	58,560.00	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	106,240.00	116,800.00	58,560.00	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	331,410.00	484,870.00	442,028.00	1,180,000		1,180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	331,410.00	484,870.00	442,028.00	1,180,000		1,180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	331,410.00	484,870.00	442,028.00	1,180,000		1,180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวก.นนทบุรีคัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปี2557	49,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	47,760.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	25,310.00	24,060.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	143,288.00	97,620.00	129,840.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม "วันแซลเลนจ์เดีย"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนตำบลบางพลับ	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (ฟุตซอล)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาฟุตบอล(ฟุตซอล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาวอลเลย์บอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	28,000.00	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาसनินิบาลเทศบาลจังหวัดนนทบุรีของทต.บางพลับ	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	230,778.00	200,690.00	181,900.00	290,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	49,620.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,620.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	280,398.00	200,690.00	181,900.00	290,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 รายการ	500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องเล่นใบตองเขียวขจี	500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,000,000.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,280,398.00	200,690.00	181,900.00	290,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร(เข้าค่ายธรรมะ)	72,675.39	65,085.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (เข้าค่ายธรรมะ)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	56,690.00	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	0.00	19,445.00	39,600.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	0.00	256,360.00	84,225.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	45,000	122.22 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	337,830.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	49,949.95	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	50,000.00	43,300.00	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	460,455.34	390,890.00	223,815.00	225,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	460,455.34	390,890.00	223,815.00	225,000		360,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	460,455.34	390,890.00	223,815.00	225,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,740,853.34	591,580.00	405,715.00	515,000		820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบางพลับ	0.00	4,000,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,000,000.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์สนาม พร้อมอุปกรณ์	0.00	1,307,000.00	0.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนิด คสล. 2 ชั้น	0.00	12,000,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางพลับ ขนาด 8.30 x 2.60 เมตร	0.00	44,900.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ หลังใหม่พร้อมประตูสแตนเลส	0.00	250,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ ท่าเรือแพเปาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1,842,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ป้ายแนะนำสถานที่ กระโจมองโค้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการตีเส้นชะลอความเร็วและทาสีตีเส้นจราจรถนนซอยในเขตตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	5,000,000	0 %	5,000,000
โครงการปรับปรุงสะพานลงโป๊ะ พร้อมโป๊ะลงท่าเรือวัดศาลีโขกิตาราม หมู่ 3	0.00	1,825,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างเวทีห้องประชุม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด	0.00	0.00	262,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะพร้อมปรับปรุงถนนคสล.เป็นถนนลาดยาง ซอยบางวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	4,677,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงโป๊ะท่าเทียบเรือท่าน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบางพลับ 4 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	2,216,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 1-5	0.00	0.00	3,000,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณทางลงโป๊ะท่าเทียบเรือท่า น้ำวน หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนางยวนใจ คงวิเชียร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	43,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างถนนคงอ่อนกับอาคารป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยตำบลบางพลับ	0.00	64,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานและเชื่อมกันดิน คสล. ข้ามคลองบางวัด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	3,915,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางพลับ 3 เป็นถนน คสล.(ช่วงปาก ซอยถึงบริเวณโค้งคอกแพะ หมู่ที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ(ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลบาง พลับกำหนด)	0.00	4,313,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมระหว่างถนนขุนมหาไถไทย และ ถนนชลประทาน	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงานเจริญกรุงคอม เพล็กซ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(สายหลังเทศบาล)เป็นถนนคสล.หมู่ที่ 3	2,627,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็น ถนน คสล. สายบางพลับ 4 (ช่วงที่ 4)	0.00	0.00	0.00	2,784,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยบางพลับ 2	0.00	0.00	0.00	712,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสุขสว่างดี ซอยบางพลับ 4 เป็นถนนคสล.จากบริเวณสวนนางสำเนียง บุญสม - บริเวณสวนนางลัดดา เย็น ประเสริฐ (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หิน 0.15 เมตร	0.00	1,425,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสุขสว่างดี ซอยบางพลับ 4 เป็นถนนคสล.บริเวณถนนคสล.เดิม ถึง บริเวณสวนนางสำเนียง บุญสม หมู่ที่ 2	3,287,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.ถนนร่วมใจพัฒนา 2(มุ่มสบาย) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 1.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด)	0.00	1,002,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างโป๊ะเหล็กเทียบเรือท่าน้ำวน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,830,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคสล.สายแยกสุขสว่างดี-สะพานข้ามคลองบางน้อย ระหว่างเขตตำบลบางพลับกับอ้อมเกร็ด หมู่ที่ 1,2	0.00	0.00	3,330,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลับ 5 ถนนสุขสว่างดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	1,300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,776,000.00	24,831,700.00	12,337,000.00	11,212,000		8,650,000
รวมงบลงทุน	13,776,000.00	28,831,700.00	12,337,000.00	11,212,000		8,650,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	13,776,000.00	28,831,700.00	12,337,000.00	11,212,000		8,650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,776,000.00	28,831,700.00	12,337,000.00	11,212,000		8,650,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพลับ	0.00	0.00	42,316.00	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร.ประจำตำบลบางพลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	42,316.00	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	9,890.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,890.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,890.00	42,316.00	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	13,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	13,000.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	22,890.00	42,316.00	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	22,890.00	42,316.00	70,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	329,008.00	403,490.50	470,844.00	555,780	12.69 %	626,290
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	7,434,000	0.89 %	7,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	900,000	0 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000	66.67 %	100,000
สำรองจ่าย	98,580.00	0.00	51,324.00	500,000	60 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	300,000.00	300,000.00	550,000	0 %	550,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	300,000.00	84,484.28	114,848.62	142,510	- 27.02 %	104,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,024,000.00	1,411,029.34	1,394,602.76	1,492,190	-0.82 %	1,480,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	106,871.00	99,879.50	86,459.25	87,100	14.81 %	100,000
รวมงบกลาง	1,895,459.00	2,334,883.62	2,454,078.63	11,721,580		12,160,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	1,895,459.00	2,334,883.62	2,454,078.63	11,721,580		12,160,290
รวมงบกลาง	1,895,459.00	2,334,883.62	2,454,078.63	11,721,580		12,160,290
รวมแผนงานงบกลาง	1,895,459.00	2,334,883.62	2,454,078.63	11,721,580		12,160,290
รวมทุกแผนงาน	52,192,273.88	74,564,983.32	60,892,036.23	93,700,000		94,000,000

สำนักปลัดเทศบาล

◆ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	94,000,000 บาท	แยกเป็น		
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		รวม	30,230,320	บาท
งานบริหารทั่วไป		รวม	22,548,120	บาท
งบบุคลากร		รวม	12,054,480	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	9,072,480	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน		ตั้งไว้	4,736,000	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. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	3,709,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบดำเนินการ	รวม	10,113,640	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	1,930,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบางพลับ และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
3. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเบิก ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			

ค่าใช้จ่าย**รวม 5,490,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าชักฟอก 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. ค่าจัดงานสื่อประชาสัมพันธ์**ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หนังสือรายงานกิจการ ปฏิทิน วารสาร ประจำปี ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 134) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. 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 เงินยืมขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**ตั้งไว้ 2,960,000 บาท****- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น****ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 130) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล นายก/รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- **ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา** **ตั้งไว้** **5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับผู้มีเกียรติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)
- **โครงการจัดงานต่าง ๆ** **ตั้งไว้** **2,555,000 บาท**
- 1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท**
ตั้งไว้ **500,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 117) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 2. โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน** **ตั้งไว้** **80,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 122) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 3. โครงการสร้างชุมชนพื้นที่สีเขียวตามนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืน**
ตั้งไว้ **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างชุมชนพื้นที่สีเขียวตามนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 122) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระ
 รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)** **ตั้งไว้** **30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 122) ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 4. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช** **ตั้งไว้** **500,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 126) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 5. โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี** **ตั้งไว้** **200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 126) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 6. โครงการวันเทศบาล** **ตั้งไว้** **50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 127) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- 7. โครงการวันท้องถิ่นไทย** **ตั้งไว้** **10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 127) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

8. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 130) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

9. โครงการเทศบาลพบประชาชน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 131) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

10. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 131) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

11. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 131) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 132) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

13. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 132) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

14. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 133) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

15. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 134) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 450,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าวัสดุ **รวม 1,363,640 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ฯลฯ ปรากฏ
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 38,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
 สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม
 ช้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อกเกียร์
 ล็อคคัลช ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 320,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ถ่าน จารบี
 น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏ
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 195,640 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 ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 1,330,000 บาท**

1. ค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 880,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานทะเบียน ศูนย์สาธิตการตลาด อาคารห้องประชุม สนาม
 ฟุตบอล 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 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
4. ค่าไปรษณีย์	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
5. ค่าบริการโทรคมนาคม	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	300,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	40,000	บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 132) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	40,000	บาท
1.1 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่ออุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 139) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			

กองคลัง

◆ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง	รวม	7,682,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,768,200	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	4,768,200	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	3,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 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. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
งบดำเนินการ	รวม	2,247,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	320,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางพลับ และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

3. ค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 150,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิกจ่ายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 60,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่มีสิทธิเบิกจ่ายของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,370,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ 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. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,450,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล หรือผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ที่ถือปฏิบัติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	800,000	บาท
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 135) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 136) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
3. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 136) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 135) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
ค่าวัสดุ	รวม	515,000	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. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
3. 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)			

4. 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)

5. 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)

6. วัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 150,000 บาท**

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

7. วัสดุสำรวจ**ตั้งไว้ 5,000 บาท**

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

7. วัสดุอื่น ๆ**ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 42,000 บาท****1. ค่าโทรศัพท์****ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองคลังเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ค่าไปรษณีย์**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ค่าบริการโทรคมนาคม**ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน	รวม	167,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	167,000	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	30,000	บาท
- โต๊ะทำงานรูปตัวยู ขนาด 60x600x75 เซนติเมตร พร้อมตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ	ตั้งไว้	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวยู ขนาด 60x600x75 เซนติเมตร พร้อมตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ จำนวน 1 ชุด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 149) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ครุภัณฑ์สำรวจ	ตั้งไว้	8,000	บาท
- เทปวัดระยะ	ตั้งไว้	8,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 1 อัน เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 149) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	29,000	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	ตั้งไว้	22,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 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 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 149) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า**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 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 149) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้**3,800 บาท**

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 149) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม**500,000 บาท**

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบภูมิศาสตร์ (GIS) ของเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้**500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบภูมิศาสตร์ (GIS) ของเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

สำนักปลัดเทศบาล

◆ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,577,400	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,847,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,516,180	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,249,000	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	262,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	903,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
งบดำเนินการ	รวม	50,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	50,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน (00121)			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	300,000	บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	200,000	บาท
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 รายละเอียด			
1. เครื่องบันทึกภาพข้อมูลภาพสีกล้อง (4 CH) Harddisk 2 TB จำนวน 1 เครื่อง			
2. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า FULL HD มี มาตรฐานกันฝุ่นผงและกันน้ำไม่ต่ำกว่า IP55 จำนวน 4 ตัว			
3. สายนำสัญญาณพร้อมกับหัวต่อสายครบชุดอุปกรณ์ประกอบสายเข้าสัญญาณ จำนวน 4 ชุด			
4. กล่องกันน้ำสำหรับเครื่องบันทึกพร้อมเบรกเกอร์ 15 A จำนวน 1 ชุด			
5. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด			

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 144) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2. ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ป้อมยาม

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้อมยาม จำนวน 2 ตัว รายละเอียด ดังนี้

1. ป้อมยามสำเร็จรูปอลูมิเนียม

- ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 2.50 เมตร
- ผนังกรุด้วยไม้ฝาเฌอร่า (สีสามารถเลือกได้ตามไม้ฝาเฌอร่า)
- หลังคาทรงปั้นหยา
- หน้าต่างเป็นหน้าต่างบานเลื่อน 2 ด้าน
- ประตูเป็นประตูบานเลื่อน พร้อมกุญแจล็อกป้อมยาม
- ภายในป้อมยามประกอบด้วย ฝ้าที-บาร์,เคาเตอร์เขียนหนังสือ,ไฟนีออน 1 ชุด
- กระจกใสหนา 5 มม. พื้นเป็นวิววอร์ด แข็งแรงทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทำความสะอาด

ง่าย เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 146) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งบเงินอุดหนุน

รวม 248,400 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 248,400 บาท

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

จ.นนทบุรี

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส.อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 139) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2. อุดหนุนโครงการชาวบ้านร่วมใจป้องกันภัยให้ชุมชน

ตั้งไว้ 98,400 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการชาวบ้านร่วมใจป้องกันภัยให้ชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 137) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,730,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	640,000	บาท

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	380,000	บาท
-------------------	-----	---------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	ตั้งไว้	280,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	280,000	บาท

1. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 93) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 93) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 93) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 93) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

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

<u>ค่าวัสดุ</u>	ตั้งไว้	260,000	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 200,000 บาท

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

งบลงทุน

รวม 1,090,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,090,000 บาท

1. ครุภัณฑ์ดับเพลิง

ตั้งไว้ 990,000 บาท

- เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA)

ตั้งไว้ 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) จำนวน 3 ชุด รายละเอียด ดังนี้

1. หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask)

- เป็นแบบครอบทั้งใบหน้า Full Face Mask ผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester Material) ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันสารเคมีได้ดี เมื่อสวมใส่ไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

- สามารถถอดชุดควบคุมแรงดันออกจากหน้ากาก โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวที่บริเวณหน้ากาก (One button release switch)

- หน้ากากต้องได้มาตรฐาน EN 136

2. ชุดสะพานหลัง (Back plate)

- ทำจากวัสดุผสมระหว่างโพลีเอไมด์และคาร์บอนไฟเบอร์ (Glass-filled Polyamide with carbon Fibre material) สามารถทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี ออกแบบตามสรีระศาสตร์ น้ำหนักของอุปกรณ์รวมจะต้องตกลงที่สะโพก ช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อ การปวดลำ และอาการปวดหลัง

- มีสายรัดถึงใช้กับถังอัดอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ลิตร ถึง 9 ลิตร โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ Cam-Lock สามารถล็อกถึงได้อย่างแน่นหนาและปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนถัง สายรัดถึงรองรับการใช้งานแบบถ่วงน้ำหนักโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายรัดถึงใหม่

- สายรัดบ่าและเอวทำจากวัสดุ SBR (Styrene Butadiene Rubber) เคลือบด้วย Polyester ให้ความทนทาน กันน้ำ ทนความร้อนและสารเคมีได้ดียิ่งขึ้น และสามารถดัดปรับแต่งให้กระชับเข้ากับขนาดลำตัวของผู้ใช้ได้อย่างง่าย และปลดล็อกออกได้รวดเร็ว

- มีข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Connect Coupling) บนสายส่งอากาศระหว่างชุดลดแรงดันกับชุดควบคุมความแรงดัน

3. ชุดลดแรงดัน (REDUCER)

- สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุด 200 หรือ 300 บาร์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดลดแรงดัน

- มีเชฟตีวาล์ว หากระบบลดแรงดันเสียหาย แรงดันในถังจะระบายออกไปโดยไม่ทำอันตรายกับ

ผู้ใช้งาน

- ชุดลดแรงดันมีเกลียวที่สามารถต่อเข้ากับถังอากาศ เกลียวเป็นแบบ DIN G 5/8

4. ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve)

- สวมเข้ากับหน้ากากแบบสวมเร็ว (Quick Connection-Push in) โดยไม่ต้องหมุนหรือขันเกลียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ออกแบบไม่ให้หลุดออกจากหน้าโดยง่ายหากถูกกระแทกหรือเกาะเกี่ยวขณะปฏิบัติงาน

- มีปุ่มจ่ายอากาศฉุกเฉิน (Bypass) ชนิดกดปุ่มเมื่อต้องการปริมาณอากาศเพิ่มจากปกติ

- มีสายส่งอากาศชุดที่ 2 ชนิดสวมเร็ว Quick connection (บัดดี้ไลน์) เป็นระบบจ่ายอากาศเพิ่มเพื่อแชร์อากาศเพื่อรองรับการทำงานแบบเป็นทีมได้ หรือรองรับเมื่อสวมเข้ากับระบบระบายอากาศภายในชุดป้องกันสารเคมี และรองรับเมื่อต่อเข้ากับถังคลุมศีรษะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5. เกจวัดแรงดันและระบบสัญญาณเตือน (Pressure Gauge and Warning System)

- เกจวัดแรงดันเรืองแสงเพื่อให้มองเห็นได้ในที่มืด

- ระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงหวีดเตือนอากาศในถังใกล้หมด ตัวนกหวีดเก็บภายในสายเส้นเดียวกันกับมาตรวัดแรงดัน ถูกควบคุมด้วยแรงดันปานกลาง (Medium Pressure) ระหว่าง 6-9 บาร์ จะมีเสียงเตือนเมื่ออากาศในถังเหลือประมาณ 55 +/-5 บาร์ โดยเสียงหวีดจะดังต่อเนื่องที่ความดัง 90 dBA จนอากาศในถังหมด

6. ถังอากาศ ชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิต (Carbon Composite Cylinder)

- เป็นถังอัดอากาศ ทำด้วยวัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์ และอลูมิเนียม (Fully-wrapped Carbon Fibre Composite) ตามมาตรฐาน EN12245 ถังอัดอากาศขนาด 6.8 ลิตร แรงดัน 300 บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที ที่อัตราการหายใจ 40 ลิตรต่อนาที

- ส่งมอบถังอัดอากาศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถตรวจสอบได้จากฉลากบนตัวถังอัดอากาศ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 145) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

- **เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดท่นลอยน้ำ** **ตั้งไว้ 350,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดท่นลอยน้ำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

1. เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีแรงดันสูง น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีด้ามจับ 2 มุม มีท่นช่วยพยุงให้รอบอยู่บนผิวน้ำขณะใช้งาน

2. เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ สูบเดียว ขนาด 8 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ สตาร์ทด้วยเชือกดึงกลับ

3. ถังน้ำมัน ขนาด 4.7 ลิตร

4. ปัมป์น้ำแบบไหลหนีศูนย์ ใบพัดชั้นเดียว ตัวเสื้อปั๊มทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ใบพัดทำด้วยบรอนซ์ เพล้าทำด้วยสแตนเลส

5. สมรรถนะในการสูบน้ำ สามารถสูบน้ำได้ 300 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 5 บาร์ (70 ปอนด์/ตารางนิ้ว)

6. ท่อส่งน้ำ ขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็วตัวเมีย

7. น้ำหนักไม่เกิน 24 กิโลกรัม

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 146) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

- ชุดผจญเพลิงในอาคาร

ตั้งไว้

280,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 4 ชุด รายละเอียด ดังนี้

1. ชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย

- เสื้อและกางเกง มาตรฐาน EN 469
- รองเท้า มาตรฐาน EN หรือ NFPA
- หมวกดับเพลิง มาตรฐาน EN หรือ NFPA
- ถุงมือ มาตรฐาน EN หรือ NFPA
- ผ้าคลุมศีรษะ มาตรฐาน EN หรือ NFPA
- ชุดอินเนอร์หรือลองจอน
- เสื้อและกางเกงดับเพลิงผลิตจากผ้าทอและผ้าใยสังเคราะห์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ตัดเย็บจาก

ผ้าทอใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้ดียิ่งขึ้นและสามารถระบายความร้อนออกได้ดี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 469-2005 เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 146) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้

100,000

บาท

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

กองการศึกษา

◆ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงานการศึกษา	รวม	20,402,100	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,026,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,749,500	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,749,500	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	871,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 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	1,277,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	122,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			

4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 9,000 บาท

- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าตอบแทนครูแกนนำ

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำโรงเรียน ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อบท. ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม 770,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือกฎหมาย ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา แผนดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ เช่น สมาชิกชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตัดกิ่ง ปกฏีกา 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 500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

- โครงการจัดงานต่างๆ ตั้งไว้ 350,000 บาท

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ชุมชน และโรงเรียน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ชุมชน และโรงเรียน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 96) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 97) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

ค่าวัสดุ

รวม 365,000 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. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 65,000 บาท

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

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

5. วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	17,175,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,813,400	บาท
1. เงินเดือนครู	ตั้งไว้	4,600,000	บาท
- เงินเดือนครู (โรงเรียนวัดสาละโว้ขมิ้น)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
- เงินเดือนครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
2. เงินวิทยฐานะ	ตั้งไว้	218,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู ได้รับในอัตราเท่ากับ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,755,000	บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)	ตั้งไว้	255,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินตกเบิก พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ในสถานศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินตกเบิกค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิก และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ			
- จำนวน 2 อัตรา (เงินอุดหนุน 25,300 บาท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)			
- จำนวน 4 อัตรา (เงินรายได้ 48,000 บาท)			
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			

งบดำเนินการ	รวม	4,956,700	บาท
-------------	-----	-----------	-----

<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	32,400	บาท
------------------	-----	--------	-----

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	32,400	บาท
------------------------------	---------	--------	-----

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

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	3,804,300	บาท
-------------------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	3,804,300	บาท
---------	-----------	-----

- โครงการต่าง ๆ	ตั้งไว้	3,804,300	บาท
-----------------	---------	-----------	-----

1. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 95) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข”

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข” (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 98) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. โครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วน

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 113) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ตั้งไว้	800,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 98) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

5. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสังกัด	รวม	1,100,000	บาท
--	-----	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด

- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดสาวิชัยดาราม(อุน-อนุสรณ์) ตั้งไว้ 950,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาวิชัยดาราม(อุน-อนุสรณ์) ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 95) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตั้งจ่าย ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 95) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

6. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ตั้งไว้ 201,800 บาท

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 16,800 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
จำนวน 9,600 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ Wireless Fidelity : WiFi) จำนวน 7,200 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 15,000 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 99) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

7. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนวัดศาลาธิโขภิตาราม ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 อัตรา
คนละ 500 บาท/คน/ต่อ เทอม ภาคเรียนละ 1000 บาทต่อ/คน/ปี ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ตั้งไว้ 424,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาธิโขภิตา
ราม(อُن-อนุสรณ์) รายการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850/คน/ภาคเรียน หรือ 1,700 บาท / ปี เป็นเงิน 151,300 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 890/คน/ปี หรือ 1,900 บาท / ปี เป็นเงิน 273,600 บาท

ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

9. ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 116,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาธิโขภิตาราม(อُن-อนุสรณ์) เป็นเงิน 105,200 ตั้งจ่าย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาธิโขภิตาราม(จัดสรรให้ ชั้นอนุบาล คนละ 100
บาท/ภาคเรียน ชั้นประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน) ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียน**ตั้งไว้ 68,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนวัดสาธิตโชภิตาราม(อุน-อนุสรณ์) จัดสรรให้ ชั้นอนุบาล คนละ 300 บาท/ปี , ชั้นประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี) ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

12. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**ตั้งไว้ 107,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนวัดสาธิตโชภิตาราม จัดสรรให้ ชั้นอนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน , ชั้นประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน) ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย**ตั้งไว้ 450,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับสถานศึกษา ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกอบรม ประชุมและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุม ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.**ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนวัดสาธิตโชภิตาราม(อุน-อนุสรณ์) ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

16. เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**ตั้งไว้ 51,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ คนละ 1700 บาท / ปี ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุ**รวม 910,000 บาท****1. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน****ตั้งไว้ 650,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสาธิตโชภิตารามฯ และเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)109

- 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถาด โถงน้ำ กระโถน เต้าไฟฟ้า กระติกน้ำ कुลเลอร์น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 4. วัสดุก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สีทาภายนอก สีทาภายใน ท่อต่างๆ ท่อประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 6. วัสดุเกษตร** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขงมิตราราม เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ต้นไม้ กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ข้อนพรวน ข้อนปลูก อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 7. วัสดุการศึกษา** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขงมิตราราม เช่น หนังสือเรียน สื่อส่งเสริมพัฒนาการ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสอน คู่มือครู และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 8. วัสดุดนตรี** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขงมิตราราม เช่น ขลุ่ย กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ วัสดุดนตรีไทยและสากล และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าสาธารณูปโภค

- 1. ค่าไฟฟ้า** **รวม 210,000 บาท**
ตั้งไว้ 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขงมิตราราม (อนุ-อนุสรณ์) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- 2. ค่าน้ำประปา** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน	รวม	5,405,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	670,000	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	670,000	บาท
- โต๊ะ เก้าอี้	ตั้งไว้	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 35 ชุด สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม(อุน-อนุสรณ์)
มีรายละเอียดและคุณลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้

1. โต๊ะนักเรียน ขนาด กว้าง 40 ยาว 60 สูงไม่น้อยกว่า 67 – 75 ซม. จำนวน 35 ชุด
2. เก้าอี้นักเรียน ขนาด กว้าง 40 ยาว 45 สูง 80 - 85 เซนติเมตร จำนวน 35 ชุด
3. พื้นไม้ทำด้วยไม้อย่างพารา หรือไม้เนื้อแข็ง
4. ขาโต๊ะ – ขาเก้าอี้ ทำด้วยไม้ หรือเหล็กพ่น Epoxy อบอุ่นด้วยความร้อน
5. มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 154) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- โต๊ะ เก้าอี้ สแตนเลส **ตั้งไว้** **500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 30 ชุด สำหรับใช้ในโรงอาหาร โรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม(อุน-อนุสรณ์)
มีรายละเอียดและคุณลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้

1. ขนาด โต๊ะ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.75 เมตร
2. เก้าอี้ 2 ตัว กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.50 เมตร
3. หน้า – โต๊ะ เก้าอี้ ผลิตจากสแตนเลสผิว Hairline เกรด 304 หน้า 1.2 มม.
4. ขาคานโต๊ะ ผลิตจากสแตนเลสท่อกลม ผิว BA เกรด 304 หน้า 1.0 มม. ขนาด 1.5” และ 1

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 155) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- พัดลมไอน้ำ **ตั้งไว้** **110,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์พัดลมไอน้ำ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในภารกิจ/กิจกรรมของโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม
(อุน-อนุสรณ์) มีรายละเอียดและคุณลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้

1. พัดลมไอน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว
2. ระบบการทำไอน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
3. สามารถปรับแรงลมได้ไม่ต่ำกว่า 3 ระดับ
4. มีขนาดละอองน้ำ 10 – 15 ไมครอน
5. สามารถลดอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 2 องศา
6. มอเตอร์พัดลมมีระบบป้องกัน ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูง
7. พัดลมสามารถปรับสายได้ไม่ต่ำกว่า 90 องศา
8. มีถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 18 ลิตร

9. ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
10. มีระบบไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
11. สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
12. มีล้อสำหรับการเคลื่อนย้ายสะดวก
13. สามารถปรับขนาดละอองน้ำได้ตามต้องการ
14. มีการรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
15. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 154) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการต่อเติมแผงระแนงกันแดดอลูมิเนียม ด้านหน้า-ด้านหลัง อาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมแผงระแนงกันแดดอลูมิเนียม ด้านหน้า-ด้านหลัง อาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 97) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- โครงการปรับปรุงรั้วและก่อสร้างป้ายโรงเรียนวัดศาลาธิโขกิตาราม(อุน-อนุสรณ์)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรั้วและก่อสร้างป้ายโรงเรียนวัดศาลาธิโขกิตาราม(อุน-อนุสรณ์) ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 94) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- โครงการปูพื้นยาง EPDM สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 335,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูพื้นยาง EPDM ขนาด 90 ตารางเมตร บริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ รายละเอียดตามประมาณการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 97) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

- ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน รวมถึง รายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน (อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ) ของโรงเรียนวัดศาลาธิโขกิตาราม(อุน-อนุสรณ์) ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	200,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	200,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	200,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
	ตั้งไว้	200,000	บาท
- โครงการต่าง ๆ	ตั้งไว้	200,000	บาท
1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ ดนตรี	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรี (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 111) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			
2. โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน			
	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 118) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

◆ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข	รวม	7,405,890	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,910,890	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,929,090	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	4,929,090	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,696,690	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. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
งบดำเนินการ	รวม	918,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	196,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			

ค่าใช้จ่าย**รวม 260,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 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 หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าวัสดุ**รวม 450,000 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 30,000 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 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้** **80,000** **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

6. วัสดุวิทยาศาสตร์ **ตั้งไว้** **100,000** **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมีในการกำจัดแมลงและพาหะนำโรคต่าง ๆ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

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

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

ค่าสาธารณูปโภค

รวม **12,000** **บาท**

1. ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ **12,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งบลงทุน **รวม** **63,800** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์

รวม **63,800** **บาท**

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ **63,800** **บาท**

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ตั้งไว้ **44,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ๖(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 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 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 150) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ตั้งไว้

5,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 150) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 150) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดดำ (18 หน้า/นาทิต) ตั้งไว้ 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาทิต (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 150) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,495,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,495,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,495,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
	ตั้งไว้	1,495,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ			
1. โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 100) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			
2. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 101) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			
3. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 102) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			
4.โครงการศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 102) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			
5. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 103) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			
6. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสาธารณะ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 102) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			
7. โครงการทันตสุขภาพชุมชน	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทันตสุขภาพชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 104) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)			

8. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ปลอดภัย **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ปลอดภัย (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 107) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

9. โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day)
ตั้งไว้ 160,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day) (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 103) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

10. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 105) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

11. โครงการรักษโลก **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษโลก (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 123) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

12. โครงการคลองสวยน้ำใส **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 123) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

13. โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ **ตั้งไว้ 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 124) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

14. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค **ตั้งไว้ 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 105) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

กองช่าง

◆ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและถนน

แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	9,504,000	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,679,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,307,000	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	3,307,000	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	107,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งบดำเนินการ	รวม	1,672,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	220,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
3. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้จ่าย**รวม 960,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 200,000 บาท**

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

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**ตั้งไว้ 10,000 บาท****- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**ตั้งไว้ 550,000 บาท****- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

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

- โครงการจัดงานต่าง ๆ**ตั้งไว้ 500,000 บาท****1. โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ 1-5****ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนน ทางสาธารณะและในคลอง หมู่ 1-5 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 125) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

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

ค่าวัสดุ**รวม 480,000 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 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ไม้ต่าง ๆ ลวด หิน ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แปรงทาสี พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

7. วัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

8. วัสดุสำรวจ**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ 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	200,000	บาท
---------	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์

รวม	200,000	บาท
-----	---------	-----

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

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

งบเงินอุดหนุน	รวม	500,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์

รวม	500,000	บาท
-----	---------	-----

1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 85) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	900,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

งบดำเนินการ	รวม	200,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย

รวม	200,000	บาท
-----	---------	-----

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
---------	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์

รวม	200,000	บาท
-----	---------	-----

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

งบเงินอุดหนุน	รวม	500,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์

รวม	500,000	บาท
-----	---------	-----

1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตปิกเสาไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตปิกเสาไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 85) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,925,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,325,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	1,135,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			
2. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ตั้งไว้	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	1,190,000	บาท
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	200,000	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	490,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			
งบลงทุน	รวม	600,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	600,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ตั้งไว้	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			

สำนักปลัดเทศบาล



แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,180,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,180,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,050,000 บาท

-โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,050,000 บาท

1. โครงการเยี่ยมเรือนผู้สูงอายุตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมเรือนผู้สูงอายุตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 110) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

2. โครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 110) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

3. โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 119) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

4. โครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 119) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 119) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

6. โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 120) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

ค่าวัสดุ

รวม 130,000 บาท

1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 110) ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

กองการศึกษา

◆ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	820,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	460,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	460,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	460,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	460,000 บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	460,000 บาท
1. โครงการจัดกิจกรรม (วันแชลเลนจ์เดย์)	ตั้งไว้	10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม "วันแชลเลนจ์เดย์ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 115) ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านและชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านและชุมชน(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 114) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาฟุตบอล(ฟุตบอล) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาฟุตบอล (ฟุตบอล) ปรากฏใน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 112) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาวอลเลย์บอล ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาวอลเลย์บอล ปรากฏใน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 111) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (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	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ (แผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 128) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)		
2. โครงการแห่เทียนพรรษา	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 128) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		
3. โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 128) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		
4. โครงการค่ายพุทธบุตร	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 129) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		

กองช่าง

- ◆ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	รวม	8,650,000	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	8,650,000	บาท
งบลงทุน	รวม	8,650,000	บาท
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	8,650,000	บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้	5,650,000	บาท
1.1 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลบางพลับ ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 90) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)			
1.2 โครงการติดตั้งเส้นชะลอความเร็วและทาสีตีเส้นจราจรถนนซอยในเขตตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเส้นจราจร และเส้นชะลอความเร็วในเขตตำบลบางพลับ ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 91) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)			
1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาชาติไทย	ตั้งไว้	5,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฟุตบาท ความยาว 374 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 91) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)			
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ เช่น ค่าซ่อมแซมถนน , ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ , ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)			

สำนักปลัดเทศบาล



แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร



แผนงานงบบกลาง

- งานงบบกลาง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 121) 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	12,160,290 บาท
งานงบกลาง	รวม	12,160,290 บาท
<u>งบกลาง</u>	รวม	12,160,290 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	626,290 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด (11,989,700) จำนวน 599,485 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 ราย จำนวน 26,800 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	7,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 116) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		

3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ**ตั้งไว้ 900,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 116) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 116) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

5. สำรองจ่าย**ตั้งไว้ 800,000 บาท**

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน**ตั้งไว้ 550,000 บาท**

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพลับ สำหรับการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 139) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

- อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 139) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่ออุดหนุนศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 138) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

7. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย**ตั้งไว้ 104,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินรายได้เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ดังนี้

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2559	62,270,547.77	บาท
---------------------------------	---------------	-----

คิดอัตราร้อยละ 1/6	=	$62,270,547.77 \times 0.00167$	=	103,991.81	บาท
---------------------------	----------	--------------------------------	----------	------------	-----

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,480,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4
 พ.ศ.2542 โดยคำนวณจากรายได้ ตามประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุน ดังนี้

	รายได้ตามประมาณการรายรับทั่วไป	94,000,000	บาท
หัก	รายได้จากหมวดเงินอุดหนุน	20,000,000	บาท
	คงเหลือรายรับตามประมาณการ	74,000,000	บาท
	คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน $74,000,000 \times 2$	1,480,000	บาท

100

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการครูอายุโอน 5% จำนวน 3 ราย
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ภาคผนวก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก											240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											126,000	126,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก											756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							1,300,000	1,900,000	2,555,000	903,000	4,709,000	11,367,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน											4,480	4,480
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							107,000	180,000	132,000	84,000	400,000	903,000
		เงินเดือนพนักงาน							1,700,000	2,696,690	5,471,500	262,000	7,936,000	18,066,190
		เงินอื่นๆ								67,200	144,000		151,200	362,400
		เงินวิทยฐานะ									218,400			218,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											250,000	250,000
		เงินประจำตำแหน่ง							200,000	85,200	42,000		390,000	717,200

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน			แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร						50,000	50,000	57,400		140,000	297,400
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						50,000		9,000		1,560,000	1,619,000
		ค่าเช่าบ้าน						100,000	66,000	78,000		450,000	694,000
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ						20,000	80,000	10,000		100,000	210,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						205,000	150,000	150,000		1,300,000	1,805,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ						10,000	10,000	20,000		100,000	140,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		50,000		820,000	1,050,000	1,350,000	1,545,000	4,504,300	280,000	4,910,000	14,509,300
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม						730,000	50,000	100,000	150,000	550,000	1,580,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน				แผนงานการ				แผนงาน		
			แผนงานงบ	แผนงาน	แผนงาน	ศาสนา	แผนงานสร้าง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	
			กลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรม	วัฒนธรรม	ความเข้มแข็ง	เคหะและ	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา	แผนงาน	รวม
					และการโยธา	และ	ของชุมชน	ชุมชน			ความสงบ	บริหารงาน	
						นันทนาการ					ภายใน	ทั่วไป	
ค่าวัสดุ		วัสดุเครื่องแต่งกาย							50,000		60,000		110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						250,000	50,000	10,000		200,000	510,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						100,000	80,000	150,000		450,000	780,000
		วัสดุสำรวจ						10,000				5,000	15,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000	10,000	20,000		43,000	173,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						550,000	80,000	65,000		420,000	1,115,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									200,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							30,000	50,000		100,000	180,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000	20,000			120,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								650,000			650,000
		วัสดุการเกษตร		20,000						20,000			40,000
		วัสดุก่อสร้าง						100,000		30,000			130,000
		วัสดุดนตรี								20,000			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					130,000	10,000		30,000		245,640	415,640
		วัสดุสำนักงาน						60,000	50,000	100,000		400,000	610,000
		วัสดุอื่น ๆ						490,000		10,000		15,000	515,000
		วัสดุการศึกษา								100,000			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										120,000	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								30,000		100,000	130,000
		ค่าไฟฟ้า								180,000		880,000	1,060,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										160,000	160,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						12,000	12,000	20,000		112,000	156,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								670,000		30,000	700,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							63,800			29,000	92,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									200,000		200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						1,000,000			100,000	400,000	1,500,000
		ครุภัณฑ์อื่น									100,000		100,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ										8,000	8,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									990,000		990,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน				แผนงานการศาสนา 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	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา									
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			5,650,000						4,335,500			9,985,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			3,000,000						400,000			3,400,000
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											540,000	540,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์							1,000,000					1,000,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										248,400	40,000	288,400
รวม			12,160,290	70,000	8,650,000	820,000	1,180,000	9,504,000	7,405,890	20,402,100	3,577,400	30,230,320	94,000,000	



ประกาศเทศบาลตำบลบางพลับ

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางพลับ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลบางพลับ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลับ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอดุลย์ บุญสม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ