



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลับ

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลบางพลับ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางพลับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารเทศบาลตำบลบางพลับจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 175,857,652.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 77,122,900.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 46,935,012.87 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 14,460,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 12,978,405.52 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 81,820,789.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,482,839.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,812,742.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,864,901.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	99,865.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	56,018,739.84 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,541,701.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค จํานวน 940,009.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 49,883,552.45บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จํานวน	12,644,869.45 บาท
งบบุคลากร	จํานวน	23,000,743.97 บาท
งบดำเนินงาน	จํานวน	11,789,927.19 บาท
งบลงทุน	จํานวน	2,071,181.84 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จํานวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จํานวน	376,830.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค จํานวน 714,561.75 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,977,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	10,750,451.38	5,510,000.00	4,015,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,510,991.30	2,098,700.00	2,183,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,181,197.93	2,710,000.00	2,710,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,943.41	35,200.00	81,100.00
รวมรายได้จัดเก็บ	15,461,584.02	10,353,900.00	8,989,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	64,518,193.17	75,646,100.00	77,010,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	64,518,193.17	75,646,100.00	77,010,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,630,044.00	24,000,000.00	24,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	21,630,044.00	24,000,000.00	24,000,000.00
รวม	101,609,821.19	110,000,000.00	110,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,433,686.96	15,337,390.00	16,345,310.00
งบบุคลากร	26,392,855.77	34,679,680.00	36,622,280.00
งบดำเนินงาน	15,505,830.03	35,826,690.00	35,869,110.00
งบลงทุน	3,023,245.00	23,126,240.00	20,333,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	183,990.00	990,000.00	790,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	58,539,607.76	110,000,000.00	110,000,000.00
รวม	58,539,607.76	110,000,000.00	110,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบางพลับ
 อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,512,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,777,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,535,670
แผนงานสาธารณสุข	10,271,200
แผนงานเคหะและชุมชน	9,088,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,060,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,600,000
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,345,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	110,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,771,000	4,808,400	18,579,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,982,000	0	2,982,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,789,000	4,808,400	15,597,400
งบดำเนินงาน		11,727,020	3,610,000	15,342,020
ค่าตอบแทน		2,430,000	830,000	3,260,000
ค่าใช้สอย		6,317,020	2,130,000	8,452,020
ค่าวัสดุ		1,450,000	620,000	2,070,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,530,000	30,000	1,560,000
งบลงทุน		468,100	48,300	516,400
ค่าครุภัณฑ์		468,100	48,300	516,400
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		26,046,120	8,466,700	34,512,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	640,000	790,000
	ค่าใช้สอย	150,000	380,000	530,000
	ค่าวัสดุ	0	260,000	260,000
งบลงทุน		300,000	537,000	837,000
	ค่าครุภัณฑ์	300,000	537,000	837,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	0	150,000
	เงินอุดหนุน	150,000	0	150,000
	รวม	600,000	1,177,000	1,777,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,524,980	6,404,300	0	8,929,280
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,524,980	6,404,300	0	8,929,280
งบดำเนินงาน		2,738,200	5,321,890	1,020,000	9,080,090
	ค่าตอบแทน	203,200	68,400	0	271,600
	ค่าใช้สอย	2,020,000	3,743,490	1,020,000	6,783,490
	ค่าวัสดุ	515,000	1,290,000	0	1,805,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	220,000	0	220,000
งบลงทุน		0	526,300	0	526,300
	ค่าครุภัณฑ์	0	26,300	0	26,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	500,000
	รวม	5,263,180	12,252,490	1,020,000	18,535,670

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		5,972,400	0	5,972,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,972,400	0	5,972,400
งบดำเนินงาน		2,595,000	1,555,000	4,150,000
ค่าตอบแทน		800,000	0	800,000
ค่าใช้สอย		920,000	1,555,000	2,475,000
ค่าวัสดุ		875,000	0	875,000
งบลงทุน		48,800	0	48,800
ค่าครุภัณฑ์		48,800	0	48,800
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
	รวม	8,716,200	1,555,000	10,271,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,141,200	0	0	3,141,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,141,200	0	0	3,141,200
งบดำเนินงาน		1,452,000	0	3,185,000	4,637,000
ค่าตอบแทน		250,000	0	0	250,000
ค่าใช้สอย		782,000	0	1,335,000	2,117,000
ค่าวัสดุ		420,000	0	1,850,000	2,270,000
งบลงทุน		209,800	0	600,000	809,800
ค่าครุภัณฑ์		209,800	0	600,000	809,800
งบเงินอุดหนุน		200,000	300,000	0	500,000
เงินอุดหนุน		200,000	300,000	0	500,000
	รวม	5,003,000	300,000	3,785,000	9,088,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,060,000	1,060,000
ค่าใช้สอย		1,060,000	1,060,000
	รวม	1,060,000	1,060,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	380,000	780,000
ค่าใช้สอย		400,000	380,000	780,000
	รวม	400,000	380,000	780,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		17,600,000	17,600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,600,000	17,600,000
	รวม	17,600,000	17,600,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,345,310	16,345,310
งบกลาง		16,345,310	16,345,310
	รวม	16,345,310	16,345,310

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางพลับ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 110,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 110,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,512,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,777,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,535,670
แผนงานสาธารณสุข	10,271,200
แผนงานเคหะและชุมชน	9,088,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,060,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,600,000
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,345,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	110,000,000

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).....

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,926,717.02	6,406,069.86	7,448,405.63	1,000,000.00	-99.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	110,750.05	173,096.65	145,221.75	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	2,996,597.68	3,160,931.00	3,156,824.00	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	9,034,064.75	9,740,097.51	10,750,451.38	5,510,000.00		4,015,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,666.60	4,326.20	4,646.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	65,267.00	160,104.00	51,971.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,225,690.00	1,288,160.00	1,301,630.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	7,100.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	900.00	12,270.00	30,000.00	166.67 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,350.00	2,500.00	2,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,210.00	2,080.00	3,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,700.00	64,000.00	84,800.00	40,000.00	150.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	8,800.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,200.00	6,200.00	693,784.00	100.00	14,900.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	583,348.00	1,262,072.00	0.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	14,220.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	18,070.00	16,020.00		20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	6,000.00	3,000.00	9,000.00	6000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	273,800.00	261,250.00	220,050.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	72,550.00	88,900.00	88,600.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	1,540.00	1,760.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,290.00	2,980.00	2,040.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,288,441.60	3,168,032.20	2,510,991.30	2,098,700.00		2,183,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	614,000.00	667,000.00	674,000.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	1,042,421.10	1,267,646.84	1,507,197.93	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	202.48	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,656,623.58	1,934,646.84	2,181,197.93	2,710,000.00		2,710,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	50.00	100.00	400.00 %	500.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	206,000.00	77,000.00	17,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	56,673.42	7,025.40	1,893.41	5,000.00	500.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	262,673.42	84,025.40	18,943.41	35,200.00		81,100.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,457,911.87	806,635.95	2,967,947.27	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,443,083.62	9,164,315.74	9,552,812.94	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	12,767,303.05	12,894,919.58	10,929,451.25	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,612,158.54	1,669,428.42	771,088.59	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสุรา	1,873,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,515,697.51	7,512,795.94	8,448,498.63	10000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	78,566.54	56,434.83	64,466.86	58,000.00	3.45 %	58,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,781.84	58,125.05	73,935.88	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	33,243,870.00	39,316,689.00	31,709,991.75	38,008,000.00	3.58 %	39,370,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	63,050,197.86	71,479,344.51	64,518,193.17	75,646,100.00		77,010,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,522,602.00	19,508,308.00	21,630,044.00	24,000,000.00	0.00 %	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,522,602.00	19,508,308.00	21,630,044.00	24,000,000.00		24,000,000.00
รวมทุกหมวด	94,814,603.21	105,914,454.46	101,609,821.19	110,000,000.00		110,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 110,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,015,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,500,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,183,300	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,300,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	80,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	6,000	บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	240,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,710,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	700,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000	บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	5,000	บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	81,100	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	77,010,600	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	14,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,000,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	39,370,500	บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	24,000,000	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,982,000	0 %	2,982,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,358,041	7,266,087	6,976,803.61	10,458,000	3.17 %	10,789,000
รวมงบบุคลากร	10,214,041	10,122,087	9,832,803.61	13,440,000		13,771,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	275,690	236,380	239,430	1,980,000	22.73 %	2,430,000
ค่าใช้สอย	1,342,168.67	1,352,306.7	2,741,122.42	5,979,010	5.65 %	6,317,000
ค่าวัสดุ	534,698.92	701,218.16	719,027.28	1,470,000	-1.36 %	1,450,000
ค่าสาธารณูปโภค	899,309.74	849,632.21	999,442.33	1,690,000	-9.47 %	1,530,000
รวมงบดำเนินงาน	3,051,867.33	3,139,537.07	4,699,022.03	11,119,010		11,727,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	395,365	92,923	260,545	1,875,700	-75.04 %	468,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,151.9	0	498,000	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	471,516.9	92,923	758,545	1,875,700		468,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,777,425.23	13,354,547.07	15,290,370.64	26,514,710		26,046,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,133,414	3,534,555	3,417,680	4,782,160	0.55 %	4,808,400
รวมงบบุคลากร	3,133,414	3,534,555	3,417,680	4,782,160		4,808,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	216,980	235,100	217,560	733,400	13.17 %	830,000
ค่าใช้สอย	91,646.56	355,065.58	239,074.18	2,150,000	0.94 %	2,130,000
ค่าวัสดุ	242,036.5	153,739	191,420	620,000	0 %	620,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,353.75	5,144.56	0	30,000	0.00 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน	556,016.81	749,049.14	648,054.18	3,533,400		3,610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	46,400	89,200	126,450	1,094,900	-2166.87 %	48,300
รวมงบลงทุน	46,400	89,200	126,450	1,094,900		48,300
รวมงานบริหารงานคลัง	3,735,830.81	4,372,804.14	4,192,184.18	9,410,460		8,466,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,513,256.04	17,727,351.21	19,482,554.82	35,925,170		34,512,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	0.00	0.00	25,926.10	100,000	50.00 %	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,926.10	100,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	337,050	0	194,000	230,000	15.00 %	300,000
รวมงบลงทุน	337,050	0	194,000	230,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0	0	0	150,000	0.00 %	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,379,790	815,320	932,429.79	480,000		600,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	108,190	141,980	198,372.10	340,000	11.76 %	380,000
ค่าวัสดุ	153,545	84,530	132,680	260,000	0.00 %	260,000
รวมงบดำเนินงาน	261,735	226,510	331,052.10	600,000		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0	278,200	0	350,000	53.43 %	537,000
รวมงบลงทุน	0	278,200		350,000		537,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	261,735	504,710	331,052.10	950,000		1,177,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,641,525	1,320,030	1,263,481.89	1,430,000		1,777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,285,124	1,400,503	1,418,640	2,214,000	14.05 %	2,524,980
รวมงบบุคลากร	1,285,124	1,400,503	1,418,640	2,214,000		2,524,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	79,500	70,000	74,500	228,200	-10.96 %	203,200
ค่าใช้สอย	179,469.52	395,559.78	544,362.44	2,090,000	-3.35 %	2,020,000
ค่าวัสดุ	268,943.24	233,556.8	230,351	445,000	15.73 %	515,000
ค่าสาธารณูปโภค	16,130.46	17,485.53	0	0	0.00 %	0
รวมงบดำเนินงาน	544,043.22	716,602.11	849,213.44	2,763,200		2,738,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0	0	53,900	1,400	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	53,900	1,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,829,167.22	2,117,105.11	2,321,753.44	4,978,600		5,263,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,825,365.85	6,054,932	4,914,659.25	6,453,220	-0.76 %	6,404,300
รวมงบบุคลากร	5,825,365.85	6,054,932	4,914,659.25	6,453,220		6,404,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	3,650	3,350	0	34,000	101.18 %	68,400
ค่าใช้สอย	2,600,512	2,899,008	2,885,138	4,043,490	-7.42 %	3,743,490
ค่าวัสดุ	613,572.05	745,730.26	771,185.06	1,310,000	-1.53 %	1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค	197,166.05	245,997.93	234,808	250,000	- 12 %	220,000
รวมงบดำเนินงาน	3,414,900.1	3,894,086.19	3,891,131.06	5,637,490		5,321,890
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	335,900	1,195,050.05	119,630	2,117,000	-98.76 %	26,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,531,000	0	128,000	900,000	- 44.44 %	500,000
รวมงบลงทุน	1,866,900	1,195,050.05	247,630	3,017,000		526,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,107,165.95	11,144,068.24	9,053,420.31	15,107,710		12,252,490
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	147,880	472,055	464,965	500,000	104 %	1,020,000
รวมงบดำเนินงาน	147,880	472,055	464,965	500,000		1,020,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	147,880	472,055	464,965	500,000		1,020,000
รวมแผนงานการศึกษา	13,084,213.17	13,733,228.35	11,840,138.75	20,586,310		18,535,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,239,268	3,691,078	3,978,509.22	5,702,900	4.73 %	5,972,400
รวมงบบุคลากร	3,239,268	3,691,078	3,978,509.22	5,702,900		5,972,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	114,080	195,698	284,597	534,000	49.81 %	800,000
ค่าใช้สอย	105,630.97	252,680.51	272,980.57	970,000	- 5.15 %	920,000
ค่าวัสดุ	160,963.6	135,519.8	375,150	955,000	- 8.38 %	875,000
ค่าสาธารณูปโภค	4,716.7	7,158.3	0	0	0.00 %	0
รวมงบดำเนินงาน	385,391.27	591,056.61	932,727.57	2,459,000		2,595,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	77,000	366,835	113,900	129,000	- 62.17 %	48,800
รวมงบลงทุน	77,000	366,835	113,900	126,500		48,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	0.00 %	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,701,659.27	4,648,969.61	5,025,136.79	8,390,900		8,716,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	449,698	655,487.5	587,957	1,990,500	- 21.88 %	1,555,000
รวมงบดำเนินงาน	449,698	655,487.5	587,957	1,990,500		1,555,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	449,698	655,487.5	587,957	1,990,500		1,555,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,151,357.27	5,304,457.11	5,613,093.79	10,381,400		10,271,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,440,262	2,002,544	2,118,060	2,163,000	45.22 %	3,141,200
รวมงบบุคลากร	1,440,262	2,002,544	2,118,060	2,163,000		3,141,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	12,400	30,000	40,100	150,000	66.67 %	250,000
ค่าใช้สอย	192,537.51	140,331.59	479,171.41	1,082,000	- 27.73 %	782,000
ค่าวัสดุ	287,500.22	94,848.35	315,992.77	390,000	7.69 %	420,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,805.29	5,139.21	0	0	0.00 %	0
รวมงบดำเนินงาน	498,243.02	270,319.15	835,264.18	1,622,000		1,452,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	177,600	39,600	0	119,700	75.27 %	209,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	0		0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	877,600	39,600	0	119,700		209,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0	983,263.12	0	143,315	39.55 %	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	983,263.12	0	143,315		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,816,105.02	3,295,726.27	2,953,324.18	4,048,015		5,003,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	- 100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	- 100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	687,400	0	183,990	600,000	- 50 %	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	687,400	0	183,990	600,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	687,400	0	183,990	900,000		300,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	756,176.78	869,006.57	799,274.7	1,135,000	0 %	1,335,000
ค่าวัสดุ	813,387.4	1,024,086.61	483,721.67	1,250,000	48 %	1,850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,569,564.18	1,893,093.18	1,282,996.37	2,385,000		3,185,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	12,000	0	0	3,000,000	- 80 %	600,000
รวมงบลงทุน	12,000	0	0	3,000,000		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,581,564.18	1,893,093.18	1,282,996.37	5,385,000		3,785,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,085,069.2	5,188,819.45	4,477,970.55	10,333,015		9,088,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	539,295	476,310	669,056	1,005,375	5.43 %	1,060,000
ค่าวัสดุ	53,280	0	0	130,000	- 100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	592,575	476,310	669,056	1,135,375		1,060,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	592,575	476,310	669,056	1,135,375		1,060,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	592,575	476,310	669,056	1,135,375		1,060,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	189,330	96,580	75,580	260,500	53.55 %	400,000
รวมงบดำเนินงาน	189,330	96,580	75,580	260,500		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0	0	494,160	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	494,160	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	189,330	96,580	569,740	260,500		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	115,085	173,390	181,758	140,000	171.43 %	380,000
รวมงบดำเนินงาน	115,085	173,390	181,758	140,000		380,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	115,085	173,390	181,758	140,000		380,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	304,415	269,970	751,525	400,500		780,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,179,500	1,243,000	977,000	14,380,840	22.39 %	17,600,000
รวมงบลงทุน	3,179,500	1,243,000	977,000	14,380,840		17,600,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,179,500	1,243,000	977,000	14,380,840		17,600,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,179,500	1,243,000	977,000	14,380,840		17,600,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	30,087.45	0	0	50,000.00	- 100 %	0
ค่าวัสดุ	0	3,200	0	20,000.00	50 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,087.45	3,200	0	70,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,087.45	3,200	0	70,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	30,087.45	3,200	0	70,000.00		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง	11,094,354.43	12,190,278.27	13,433,686.96	15,357,390	6.43 %	16,345,310
รวมงบกลาง	11,094,354.43	12,190,278.27	13,433,686.96	15,357,390		16,345,310
รวมแผนงานงบกลาง	11,094,354.43	12,190,278.27	13,433,686.96	15,357,390		16,345,310
รวมทุกแผนงาน	56,676,352.56	57,456,644.39	58,539,607.76	110,000,000		110,000,000

สำนักปลัดเทศบาล

◆ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	110,000,000	บาท	แยกเป็น
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	รวม	33,732,820	บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	26,046,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	13,771,000	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>	รวม	2,982,000	บาท
1.เงินเดือนนายก/รองนายก	ตั้งไว้	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ตั้งไว้	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	1,620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล			
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	10,798,000	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	5,747,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่าย			
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล			

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**ตั้งไว้ 4,430,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**ตั้งไว้ 264,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดำเนินงาน**รวม 11,727,020 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 2,430,000 บาท****1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****ตั้งไว้ 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบางพลับ ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของเทศบาล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ เงินทำขวัญข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

3. ค่าเช่าบ้าน**ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเบิก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 7 เมษายน 2562

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ค่าใช้จ่าย**รวม 6,317,020 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 2,972,020 บาท****1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 1,682,020 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่ารับข่าวสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมา

ปรับปรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเทศบาล ค่าดำเนินการต่ออายุการดูแลเว็บไซต์ และให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่วัดศาลีโขมิถาราม ฯ เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งและเดินสายเครื่องโทรศัพท์ภายใน หน่วยงาน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท/เดือน

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกของเทศบาลตำบลบางพลับ

1.4 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางพลับ

1.5 ค่าจัดงานสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ปฏิทิน วารสารประจำปี ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 7

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000 บาท

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

2.2 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 2,765,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 5

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

3.3 ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางพลับกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

3.4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง พานพุ่มประดับดอกไม้ และ

พวงมาลา

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับผู้มีเกียรติ ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง พานพุ่มประดับดอกไม้ สำหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติหรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 644 ลว.8 มีนาคม 2561 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561

3.5 โครงการจัดงานต่าง ๆ **ตั้งไว้ 1,750,000 บาท**

3.5.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าต้นไม้ ค่าดินปลูก ค่าปุ๋ยไวนิล ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 1

3.5.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 3

3.5.3 โครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าธงชาติ ค่าไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 1

3.5.4 โครงการวันพระราชมาตา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพระราชมาตา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าธงชาติ ค่าธง สก. ค่าพานดอกมะลิ ค่าไม้ประดับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2

3.5.5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าธงชาติ ค่าธง ว.ป.ร. ค่าผ้าประดับ ค่าต้นไม้ ค่าดินปลูก ค่าป้ายไวโนล พานดอกไม้แห้ง พานดอกไม้สด น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 3

3.5.6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าธงชาติ ค่าธง ส.ท. ค่าผ้าประดับ ค่าต้นไม้ ค่าดินปลูก ค่าป้ายไวโนล พานดอกไม้แห้ง พานดอกไม้สด น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 4

3.5.7 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชาวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 5

3.5.8 โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย/หนังสือสั่งการของหน่วยงานภาครัฐ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย/หนังสือสั่งการของหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามหนังสือสั่งการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 1

3.5.9 โครงการวันเทศบาล**ตั้งไว้****50,000****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 73 ลว 16 มกราคม 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 2

3.5.10 โครงการวันท้องถิ่นไทย**ตั้งไว้****10,000****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 73 ลว 16 มกราคม 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 3

3.5.11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภา**ตั้งไว้****40,000****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2545 หมวดที่ 14 ข้อ 297

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 4

3.5.12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ**ตั้งไว้****500,000****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 10

3.5.13 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 พ.ย. พ.ศ.2545 หมวดที่ 14 ข้อ 297

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 11

3.5.14 โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 พ.ย. พ.ศ.2545 หมวดที่ 14 ข้อ 297

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 12

3.5.15 โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 14

3.5.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (1) ,(16) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 16

3.5.17 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 13

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ

รวม 1,450,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวรที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษทิชชู น้ำชา กาแฟ แปรง ไม้กวาด ที่ตักขยะ เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง (ชาเล้ง) เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระบอก แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคัลช ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย ผ้าไฮเกรท กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดขยาย แผ่นพับ ฯลฯ

7. วัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นรองเมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมแอนตี้ไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

8. วัสดุอื่น ๆ**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์วัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 1,530,000 บาท****1. ค่าไฟฟ้า****ตั้งไว้ 880,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในทุกละเอียดงานและทุกอาคารของสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ

2. ค่าน้ำประปา**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในทุกละเอียดงานและทุกอาคารของสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ

3. ค่าโทรศัพท์**ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อราชการของทุกละเอียดงานของเทศบาลตำบลบางพลับ

4. ค่าไปรษณีย์**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ของทุกละเอียดงานของเทศบาลตำบลบางพลับ

5. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ โทรภาพ โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่น ๆ

งบลงทุน**รวม 468,100 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 168,100 บาท****1. ครุภัณฑ์สำนักงาน****ตั้งไว้ 12,000 บาท****1.1 เก้าอี้สำนักงานสีดำ ล้อเลื่อน****ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีพนักพิงและที่นั่งเป็นโครงไม้แยกชั้น บุด้วยฟองน้ำ หุ้มเบาะหนังสีดำ
- แขนเก้าอี้ หุ้มเบาะหนัง
- ขาเหล็ก ล้อเลื่อน
- พนักพิงสูง รองรับช่วงลำคอและศีรษะ
- สามารถปรับระดับขึ้นลง
- รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	12,000	บาท
2.1 เครื่องกรองน้ำ	ตั้งไว้	12,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ใ้กรอง ความละเอียด 5 ไมครอน กรองสิ่งสกปรก ชัดล้างทำความสะอาดได้
- ขั้นตอนที่ 2 มีพื้นผิวที่สัมผัสน้ำได้มากขึ้น ช่วยกรองกลิ่นของคลอรีน กรองสี เคมีต่าง ๆ
- ขั้นตอนที่ 3 ปรับสภาพน้ำ ลดความกระด้าง ลดหินปูน ทำให้รสชาติของน้ำนุ่มนวล
- ขั้นตอนที่ 4 คาร์บอน ขนาด 12 นิ้ว เพื่อกรองกลิ่น ดูดซับคลอรีน สี เคมี และปรับรสชาติของน้ำ
- ขั้นตอนที่ 5 คาร์บอน ขนาด 10 นิ้ว เพื่อกรองกลิ่น ดูดซับคลอรีน สี เคมี และปรับรสชาติของน้ำ
- พร้อมอุปกรณ์สายน้ำ รวมค่าติดตั้ง

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	57,000	บาท
3.1 โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV	ตั้งไว้	57,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว
- 2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว
- 3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4.สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- 5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- 7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- 8.พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
 - กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 จำนวน 1 กล่อง
 - Cable HDMI (20M) จำนวน 3 เส้น
 - ขาแขวนทีวี 30-70 นิ้ว แบบก้ม-เงย (ติดผนัง) จำนวน 1 อัน
 - ขาแขวนทีวี 32-70 นิ้ว ขาแขวนใต้ฝ้า จำนวน 1 อัน
 - ค่าติดตั้งทีวี (รวมทำปลั๊กไฟสำหรับทีวีและ HDMI Splitter

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 86,900 บาท

4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ตั้งไว้ 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

4.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

4.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

4.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

ตั้งไว้ 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

4.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ตั้งไว้ 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

5. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 40,000 บาท

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล ตำบลบางพลับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 9

งบเงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 40,000 บาท

1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สถานที่กลาง)

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 2

กองคลัง

◆ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	8,466,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,808,400	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	4,808,400	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	3,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย			
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองคลัง			
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำ			
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,080,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ			
งบดำเนินงาน	รวม	3,610,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	830,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 , หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559			

3. ค่าเช่าบ้าน**ตั้งไว้ 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิกจ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 49414 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่มีสิทธิเบิกจ่ายของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ค่าใช้จ่าย**รวม 2,130,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 1,080,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก หนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่าเช่าต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานและอื่น ๆ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**ตั้งไว้ 800,000 บาท****3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล หรือผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ที่ถือปฏิบัติ

3.2 โครงการจัดงานต่าง ๆ**ตั้งไว้ 600,000 บาท****3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่น****ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น ประกอบไปด้วย ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 29

3.2.2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในจัดทำเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

3.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบไปด้วย ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ฯลฯ

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 30

3.2.4 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 28

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
 ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม 620,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 150,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 150,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
 สิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ตาม
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59

7. วัสดุอื่น ๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 30,000 บาท**

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ

งบลงทุน	รวม	48,300	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	48,300	บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	48,300	บาท
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ตั้งไว้	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA**ตั้งไว้****2,500****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

1.3 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย**ตั้งไว้****12,000****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

1.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย**ตั้งไว้****3,800****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

สำนักปลัดเทศบาล

◆ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,777,000	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	600,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	100,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	100,000 บาท

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาด้านสาธารณสุข ผู้ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 7

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	300,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

1.1 กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	ตั้งไว้	150,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 หน้า 2 ข้อ 2 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Fecorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 หน้า 9 ข้อ 9 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด 8 ช่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 หน้า 11 ข้อ 12 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ความจุไม่น้อยกว่า 4 TB

5) ตู้กันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด

6) งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ และสายสัญญาณภายนอกอาคาร

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 36

1.1 กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 หน้า 2 ข้อ 2 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 หน้า 9 ข้อ 9 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด 8 ช่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 หน้า 11 ข้อ 12 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ความจุไม่น้อยกว่า 4 TB

5) ตู้กันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด

6) งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ และสายสัญญาณภายนอกอาคาร

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 37

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 150,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส. อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส.อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,177,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	640,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	380,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 280,000 บาท

1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 280,000 บาท

1.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางจราจร (7 วันอันตราย)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางจราจร (7 วันอันตราย) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1

1.1.2 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นตน ๆ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2

1.1.3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลล์ ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นตน ๆ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3

1.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าก๊าซหุง ค่าจัดทำป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นตน ฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4

1.1.5 โครงการอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าก๊าซหุง ค่าจัดทำป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นตน ฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

1.1.6 โครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกสร้างวินัยจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกสร้างวินัยจราจร

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นตน ฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 260,000 บาท

1. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

2. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง เคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำยางสังเคราะห์ ขวานดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	537,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	337,000	บาท
1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	ตั้งไว้	337,000	บาท

1.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบไร้แรงสะท้อน ตั้งไว้ 57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบไร้แรงสะท้อน จำนวน 2 หัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ปรับระดับน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 3 ระดับ
- มีคันโยกเปิด-ปิด แบบบอกลาว
- สามารถปรับเป็นลำตรงและม่านน้ำได้
- พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

1.2 พัดลมระบายควัน ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร
- เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
- อัตราในการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 43,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m³/h)
- ทำจากวัสดุแข็งแรง มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

1.3 หัวชักโพล ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวชักโพล จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โครงสร้างทำด้วยทองเหลือง
- แรงดันใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 14 บาร์ (200 PSI)
- ใช้งานร่วมกับหัวฉีดที่ใช้แรงดัน 5 บาร์ และ 7 บาร์ได้
- มีตัวปรับอัตราผสมของน้ำกับน้ำยาโพล
- ทางเข้าและทางออก เป็นข้อต่อแบบเกลียวอเมริกัน NH 1.5"
- พร้อมสายดูดโพล ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**ตั้งไว้****200,000****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็น
การซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

กองการศึกษา

◆ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงานการศึกษา	รวม	18,535,670	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,263,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,524,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,524,980	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,604,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	854,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	23,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิกการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,738,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	203,200	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	9,000	บาท
- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิเทศฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.4./ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			
- ค่าตอบแทนครูแกนนำ	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำโรงเรียน ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563			

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อบท. ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,020,000	บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	1,250,000	บาท
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	530,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือกฎหมาย ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา แผนดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ เช่น สมาชิกชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งเกี่ยวกับสายไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งหรือวางระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยครู ตั้งไว้ 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท /เดือน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน “จ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนวัดสาวิตรีภิคาราม (อนุ-อนุสรณ์)

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ด่วนมาก มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที่ 7 ธันวาคม

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท /เดือน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน “จ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ด่วนมาก มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที่ 7 ธันวาคม

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท/เดือน สำหรับโรงเรียนวัดสาวิตรีภิคาราม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน การตรวจงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 550,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะผู้บริหาร เลขานุการนายก และสมาชิกเทศบาลตำบลบางพลับหรือผู้ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

3.2 โครงการจัดงานต่างๆ

ตั้งไว้ 450,000 บาท

3.2.1 โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ภายใต้การดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดซื้อหนังสือประจำที่อ่านหนังสือ ค่าอุปกรณ์ในการจัดวางหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2450 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 25

3.2.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ชุมชน และโรงเรียน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ชุมชน และโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายชื่อต้นไม้ ค่าต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 30

3.2.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 1

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับ กองการศึกษา โรงเรียนวัดสาวิโฆภิตาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ

ค่าวัสดุ

รวม 515,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ ลวดเย็บ เครื่องเย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ และอื่นๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงาน

- 2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยางนอก ยางใน เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 65,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- 4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ป้ายไว้นิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5. วัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ งานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แดบพิมพ์ ตลับผงหมึก เม้าส์ เครื่องบันทึก ซีดีไรเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- 6. วัสดุอื่นๆ** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,252,490	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,404,300	บาท
1. เงินเดือนครู	ตั้งไว้	4,197,620	บาท
- เงินเดือนครู โรงเรียนวัดสาธิตวิทยาราม (อู่-อนุสรณ์)	ตั้งไว้	3,647,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			
- เงินเดือนครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ)	ตั้งไว้	549,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563			
2. เงินวิทยฐานะ	ตั้งไว้	277,200	บาท
- เงินวิทยฐานะ ครู โรงเรียนวัดสาธิตวิทยาราม(อู่-อนุสรณ์)	ตั้งไว้	235,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			
- เงินวิทยฐานะ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563			
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู ได้รับในอัตราเท่ากับ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,766,280	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)	ตั้งไว้	224,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินตกเบิก พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,542,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินตกเบิกค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ			
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิก และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ			
- จำนวน 2 อัตรา (เงินอุดหนุน 36,000 บาท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			
- จำนวน 4 อัตรา (เงินรายได้ 60,000 บาท)			

งบดำเนินงาน	รวม	5,321,890	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,400	บาท
1. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่พนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	8,400	บาท
------------------------------	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,743,490	บาท
-------------------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	3,743,490	บาท
---------	-----------	-----

- โครงการต่าง ๆ

ตั้งไว้	3,743,490	บาท
---------	-----------	-----

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 2,663,490 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ

1.1.1 ค่าอาหารกลางวัน	ตั้งไว้	147,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

1.1.2 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	ตั้งไว้	51,000	บาท
----------------------------------	---------	--------	-----

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตั้งไว้	33,900	บาท
--	---------	--------	-----

1) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 6,000 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 6,000 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 9,000 บาท

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 12,900 บาท

1.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม(อนุ-อนุสรณ์)

1.2.1 ค่าอาหารกลางวัน	ตั้งไว้	1,040,000	บาท
-----------------------	---------	-----------	-----

เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ตั้งไว้	20,000	บาท
--	---------	--------	-----

1.2.3 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL	ตั้งไว้	9,600	บาท
--	---------	-------	-----

1.2.4 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wifi	ตั้งไว้	7,200	บาท
--	---------	-------	-----

1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	ตั้งไว้	100,000	บาท
---	---------	---------	-----

1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	---------	--------	-----

1.2.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	ตั้งไว้	100,000	บาท
-------------------------------	---------	---------	-----

1.2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	ตั้งไว้	15,000	บาท
---	---------	--------	-----

1.2.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	---------	--------	-----

1.2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ตั้งไว้	100,000	บาท
---	---------	---------	-----

1.2.11 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	ตั้งไว้	60,000	บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
1.2.12 เงินรายหัว	ตั้งไว้	440,000	บาท
1.2.13 ค่าหนังสือเรียน	ตั้งไว้	140,600	บาท
1.2.14 ค่าอุปกรณ์การเรียน	ตั้งไว้	87,180	บาท
1.2.15 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ตั้งไว้	89,820	บาท
1.2.16 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ตั้งไว้	122,190	บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 26

2. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเงินรางวัลในการประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพระบายสี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 27

3. โครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดพร้อมเครื่องประดับสำหรับการเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 28

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข”

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 31

5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาครูสอนชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมความพร้อมครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 มาตรา 50 (6),(7)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 32

ค่าวัสดุ

รวม 1,290,000 บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขกิตารามฯ และเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถาด โถงน้ำ กระจกลอน เต้าไฟฟ้า กระจกน้ำ कुलเลอร์น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สีทาภายนอก สีทาภายใน ท่อต่างๆ ท่อประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ

6. วัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ต้นไม้ กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ข้อนพรวน ข้อนปลูก อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร

7. วัสดุการศึกษา

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม เช่น หนังสือเรียน สื่อส่งเสริมพัฒนาการ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสอน คู่มือครู และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8. วัสดุดนตรี

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม เช่น ขลุ่ย กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ วัสดุดนตรีไทยและสากล และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 220,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม (อุน-อนุสรณ์)

2. ค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ

งบลงทุน **รวม 526,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 26,300 บาท**

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 26,300 บาท**

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

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

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 767 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ตั้งไว้ 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 500,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000 บาท

1.1 ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึง จ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนวัดสาวิตรีภิคาราม(อุน-อนุสรณ์) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6)

แผนงานการศึกษา

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,020,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,020,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,020,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,020,000 บาท

1.1 โครงการต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,020,000 บาท

1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำดื่ม ค่าพิธีกรบนเวที ค่าเช่าชุดการแสดงสำหรับเด็ก ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเครื่องปั่นไฟ ค่ามหรสพการแสดง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นสนาม ค่าอุปกรณ์ในการประกวดแข่งขันต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 29

1.1.2 โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อัตราค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0203.5/ ว 46 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1

1.1.3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรีตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านศิลปะ และดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 5

1.1.4 โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือ

ด้อยโอกาส

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 35

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

◆ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข	รวม	10,271,200	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,716,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,972,400	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	5,972,400	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	169,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย			
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	2,730,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	206,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,595,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	800,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก			
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลบางพลับ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

ค่าใช้จ่าย

รวม 920,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลดำเนินงาน ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำแผ่นพับหรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ

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

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 875,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เชิง หมอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

4. วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ฯลฯ

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ แม่แรง ฯลฯ

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

7. วัสดุวิทยาศาสตร์	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมีในการกำจัดแมลงและพาหะนำโรคต่าง ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้าบูท และอื่น ๆ			
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	48,800	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	48,800	บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	48,800	บาท
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	ตั้งไว้	23,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์			

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

2.1 สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA **ตั้งไว้ 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

2.3 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย **ตั้งไว้ 12,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

2.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ตั้งไว้ 3,800 บาท**
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	100,000	บาท
1.1 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ตั้งไว้	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน
แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 5 หมู่บ้าน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,555,000	บาท
---------------------------------------	-----	-----------	-----

งบดำเนินการ	รวม	1,555,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,555,000	บาท
-------------------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	1,555,000	บาท
---------	-----------	-----

1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้	1,555,000	บาท
---------	-----------	-----

1.1.1 โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ

ตั้งไว้	150,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตรวจเลือด ค่าเอกซเรย์ทรวงอก ค่าอาหารเช้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1

1.1.2 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าน้ำยาสำหรับพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการสำหรับอาสาสมัครด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 3

1.1.3 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (สำหรับสัตว์) ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการสำหรับอาสาสมัครด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฉีดวัคซีนสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4

1.1.4 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำมาความสะอาดสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5

1.1.5 โครงการศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายาที่เป็นประจำศูนย์ ค่าอาหารว่างผู้รับการอบรม ค่าน้ำดื่ม และค่าวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 6

1.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตำบลบางพลับ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตำบลบางพลับ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 7

1.1.7 โครงการยกระดับสุขภาพอาหาร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับสุขภาพอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 8

1.1.8 โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Si-2) ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(24)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 10

1.1.9 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ปลอดภัย

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบน้ำบริโภค ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มบริโภค (อ.11) ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 11

1.1.10 โครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบางพลับ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1

1.1.11 โครงการรักษโลกร ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษโลกร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 3

1.1.12 โครงการคลองสวยน้ำใส ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 4

1.1.13 โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบางพลับ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 5

1.1.14 โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย/หนังสือสั่งการของหน่วยงานภาครัฐ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย/หนังสือสั่งการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามหนังสือสั่งการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 3

กองช่าง

◆ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและถนน

แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	9,088,000	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,003,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,141,200	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	3,141,200	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,839,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,172,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,452,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	250,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
3. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก			
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล			
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	782,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น การโฆษณา ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าติดตั้งกระจกโค้ง ค่ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยกฎหมาย หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องรื้อถอน ค่าเช่าเครื่องจักร เช่น รถบด รถเกรดเตอร์ รถแบคโฮ รถแทรกเตอร์ รถน้ำ รถดูดโคลน ลอกท่อ ฯลฯ			

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 482,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ต่าง ๆ ฯลฯ

2.2 โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 452,000 บาท

2.2.1 โครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองหัวจิก ตั้งไว้ 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองหัวจิก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1

2.2.2 โครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางวัด ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางวัด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2

2.2.3 โครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางพลับใหญ่

ตั้งไว้ 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางพลับใหญ่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,365 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 3

2.2.4 โครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางพลับน้อย

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางพลับน้อย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,080 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 4

2.2.5 โครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองขุนมหาไถ่

ตั้งไว้ 134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองขุนมหาไถ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,070 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 5

2.2.6 โครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางภูมิ ตั้งไว้ 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาคลองบางภูมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,395 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 6

2.2.7 โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ 1-5 ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนนสาธารณะและริมคลองในเขตพื้นที่ตำบลบางพลับ หมู่ที่ 1-5 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 7

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

3. วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ไม้ต่าง ๆ ลวด หิน ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ

6. วัสดุเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดตกแต่งกิ่งไม้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น ไม้มีด เชือก สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ

6. วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผนหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ			
7. วัสดุสำรวจ	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ			
8. วัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจของงาน			
งบลงทุน	รวม	209,800	บาท

ค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์โรงงาน

1.1 ส่วนไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ทำงานได้ 3 แบบ คือ แบบหมุนอย่างเดียว กระแทกอย่างเดียว และหมุนพร้อมกระแทก
- สามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้งานด้วยปั๊มสไลด์
- กำลังไฟเข้าพิกัดไม่น้อยกว่า 780 วัตต์
- สามารถใช้กับงานเจาะไม้ งานคอนกรีต และงานเจาะเหล็กกล้า

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น

- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	รวม	200,000	บาท
1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง	ตั้งไว้	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า ที่ 73 ลำดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	300,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	รวม	300,000	บาท
1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการขยายเขตปฏิกเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ	ตั้งไว้	300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตปฏิกเสาพาดสายไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,785,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,185,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	1,335,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	1,005,000	บาท
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี			
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	1,850,000	บาท
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ กุญแจต่างๆ ฯลฯ			
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค ฯลฯ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ			
3. วัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ถังรองรับมูลฝอย และอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	600,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	600,000	บาท
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ตั้งไว้	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง			

สำนักปลัดเทศบาล

◆ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,060,000	บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,060,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,060,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,060,000 บาท

1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,060,000 บาท

1.1.1 โครงการเยี่ยมเรือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมเรือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2

1.1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3

1.1.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 4

1.1.4 โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3

1.1.5 โครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารถปรับอากาศ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 1

1.1.6 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารถปรับอากาศ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

กองการศึกษา

◆ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	780,000	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 400,000 บาท

1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 400,000 บาท

1.1.1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาวอลเลย์บอล

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1

1.1.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านและชุมชน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ กีฬาต่างๆ เช่น ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกบาสเก็ตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ลูก แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ตาข่ายตะกร้อ ตาข่ายวอลเลย์บอล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2

1.1.3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาฟุตบอล (ฟุตซอล)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกีฬาฟุตบอล (ฟุตซอล) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาฟุตบอล(ฟุตซอล) เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และ ระดับชาติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 3

1.1.4 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติและกีฬาต่าง ๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติและกีฬาต่างๆ (กีฬาสากลและ กีฬาพื้นบ้าน) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	380,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

งบดำเนินการ	รวม	380,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

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

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	380,000	บาท
---------	---------	-----

1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	380,000	บาท
-------------------------	---------	---------	-----

1.1.1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ

ตั้งไว้	150,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าโฆษณา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 1

1.1.2 โครงการแห่เทียนพรรษา	ตั้งไว้	50,000	บาท
----------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2

1.1.3 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	ตั้งไว้	100,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันวิสาขบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าต้นไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 3

1.1.4 โครงการค่ายพุทธบุตร	ตั้งไว้	80,000	บาท
---------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4

กองช่าง

◆ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	17,600,000	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	17,600,000	บาท
งบลงทุน	รวม	17,600,000	บาท
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	17,600,000	บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	14,500,000	บาท
1.1 โครงการต่าง ๆ	รวม	14,500,000	บาท
1.1.1 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์	ตั้งไว้	11,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น หลังคามุงแผ่น เมทอลชีท พื้นคสล.ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต.บางพลับกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1			
1.1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.กั้นน้ำเซาะ บริเวณวัดศาลีโขกิตาราม (คลองบางวัด ม.3)	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล.กั้นน้ำเซาะ บริเวณวัดศาลีโขกิตาราม (คลองบางวัด ม.3) ความยาว 114 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.บางพลับ) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1			
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ เช่น ค่าซ่อมแซมถนน , ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ , ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ			
3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	100,000	บาท
3.1 ค่าจ้างรับรองแบบแปลนงานโครงการของเทศบาลตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรับรองแบบแปลนงานโครงการของเทศบาลตำบลบางพลับ

- เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2562 มาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

สำนักปลัดเทศบาล



แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

<u>แผนงานการเกษตร</u>	รวม	30,000	บาท
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000	บาท
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	30,000	บาท
1.วัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปุ๋ย พันธุ์พืช ฟ้าใบหรือผ้าพลาสติก คราดซีพรวนดิน จอบ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ

สำนักปลัดเทศบาล



แผนงานงบบกลาง

- งานงบบกลาง

แผนงานงบกลาง	รวม	16,345,310	บาท
งานงบกลาง	รวม	16,345,310	บาท
<u>งบกลาง</u>	รวม	16,345,310	บาท
1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1			
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	10,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 2			
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	ตั้งไว้	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 3			
4. สรรองจ่าย	ตั้งไว้	800,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	638,120	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด (12,482,300) จำนวน 624,115 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 ราย จำนวน 14,000 บาท			
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561			
6. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งไว้	23,620	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกรอบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบางพลับ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี ดังนี้			
ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564		11,808,840	บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.2 เป็นเงิน $11,808,840 \times 0.2$		23,618	บาท

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน**ตั้งไว้ 633,570 บาท****7.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ****ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพลับ สำหรับการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นไปตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 4

7.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (5) ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 1

7.3 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย**ตั้งไว้ 133,570 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมเงินยืม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ดังนี้

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 101,609,821.19 บาท หักเงินอุดหนุน จำนวน 21,630,044 บาท คงเหลือ 79,979,777.19 บาท

$$\text{คิดอัตราร้อยละ } 1/6 = 79,979,777.19 \times 0.00167 = 133,566.23 \text{ บาท}$$

8. เงินช่วยเหลือ**ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือค่าทำศพ) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางพลับ กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)**ตั้งไว้ 1,720,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 โดยคำนวณจากรายได้ ตามประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุน ดังนี้

	รายได้ตามประมาณการรายรับทั่วไป	110,000,000	บาท
หัก	รายได้จากหมวดเงินอุดหนุน	24,000,000	บาท
	คงเหลือรายรับตามประมาณการ	86,000,000	บาท
	คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน $86,000,000 \times 2$	1,720,000	บาท

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							1,172,200	2,730,000	2,620,920		5,510,000	12,033,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน											24,000	24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							70,000	206,000	119,460		314,000	709,460
		เงินเดือนพนักงาน							1,839,000	2,800,000	5,802,500		8,947,000	19,388,500
		เงินอื่นๆ								67,200	67,200		151,200	285,600
		เงินวิทยฐานะ									277,200			277,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											290,000	290,000
		เงินประจำตำแหน่ง							60,000	169,200	42,000		361,200	632,400

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร							30,000	50,000	12,600		180,000	272,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น							10,000	50,000	9,000		2,500,000	2,569,000
		ค่าเช่าบ้าน							200,000	300,000	240,000		480,000	1,220,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ							10,000	400,000	10,000		100,000	520,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ							1,205,000	800,000	1,250,000		4,052,020	7,307,020
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ								20,000	20,000		130,000	170,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ					780,000	1,060,000	482,000	1,605,000	5,313,490	380,000	3,565,000	13,185,490
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							430,000	50,000	200,000	150,000	700,000	1,530,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								50,000		60,000		110,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							400,000	100,000	10,000		200,000	710,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์							150,000	200,000	200,000		550,000	1,100,000
	วัสดุสำรวจ							10,000					10,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							50,000	20,000	20,000		45,000	135,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							1,030,000	80,000	65,000		500,000	1,675,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง										200,000		200,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว								15,000	50,000		100,000	165,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								200,000	50,000			250,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)									750,000			750,000
	วัสดุการเกษตร			30,000				20,000		50,000			100,000
	วัสดุก่อสร้าง							50,000	10,000	50,000			110,000
	วัสดุดนตรี									20,000			20,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									30,000		210,000	240,000
	วัสดุสำนักงาน							40,000	200,000	200,000		450,000	890,000
	วัสดุอื่น ๆ							520,000		10,000		15,000	545,000
	วัสดุการศึกษา									300,000			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								10,000		230,000	240,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								30,000		100,000	130,000
		ค่าไฟฟ้า								180,000		880,000	1,060,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										200,000	200,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										150,000	150,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										12,000	12,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							48,800	26,300		135,200	210,300
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										12,000	12,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									300,000		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						800,000			200,000	300,000	1,300,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน						9,800					9,800
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										57,200	57,200
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									337,000		337,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			14,500,000									14,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			3,000,000					500,000				3,500,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			100,000									100,000
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											40,000	40,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์							500,000	100,000				600,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										150,000	40,000	190,000
รวม			16,345,310	30,000	17,600,000	780,000	1,060,000	9,088,000	10,271,200	18,535,670	1,777,000	34,512,820	110,000,000	

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลบางพลับ

1. ข้อมูลด้านรายรับ

1.1 รายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2562)	จำนวน.....101,609,821.19.....บาท
1.2 รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน (วันที่ 19/8/63)	จำนวน.....83,541,666.97.....บาท
1.3 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จำนวน.....110,000,000.00.....บาท
1.4 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564	จำนวน.....110,000,000.00.....บาท

แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้

(1) รายได้ที่เทศบาลฯ จัดเก็บเอง	จำนวน.....8,989,400.00.....บาท
(2) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้	จำนวน.....77,010,600.00.....บาท
(3) รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล	จำนวน.....24,000,000.00.....บาท

2. ข้อมูลด้านรายจ่าย

2.1 รายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2562)	จำนวน.....58,539,607.76.....บาท
2.2 ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จำนวน.....110,000,000.00.....บาท
2.3 ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564	จำนวน.....110,000,000.00.....บาท

แยกรายจ่าย/แผนงาน ได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

(1) แผนงานบริหารทั่วไป	จำนวน.....34,512,820.00.....บาท
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน.....1,777,000.00.....บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา	จำนวน.....18,535,670.00.....บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข	จำนวน.....10,271,200.00.....บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน.....-.....บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน.....9,088,000.00.....บาท
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน.....1,060,000.00.....บาท
(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	จำนวน.....780,000.00.....บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน.....17,600,000.00.....บาท
(2) แผนงานการเกษตร	จำนวน.....30,000.00.....บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

(1) แผนงานงบกลาง	จำนวน.....16,345,310.00.....บาท
------------------	---------------------------------

3. การบริหารงบประมาณ

3.1 รายจ่ายประจำ	จำนวน.....73,316,390.00.....บาท	คิดเป็นร้อยละ.....66.65.....
3.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน	จำนวน.....20,338,300.00.....บาท	คิดเป็นร้อยละ.....18.49.....
3.3 รายจ่ายงบกลาง	จำนวน.....16,345,310.00.....บาท	คิดเป็นร้อยละ.....14.86.....

4. หมวดเงินอุดหนุน

4.1 รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ จำนวน.....79,979,777.19...บาท

4.1.1 ยอดเงินอุดหนุนที่เทศบาลฯ สามารถตั้งได้ (2 หรือ 3 หรือ 5 หรือ 10% ของข้อ 4.1

จำนวน.....2,399,393.32.....บาท

4.2 เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อปท. ตั้งไว้ รวม.....790,000.....บาท แยกเป็น

4.2.1 อุดหนุนองค์กรเอกชน องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน อปท.อื่น ๆ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

รวมเงิน.....190,000.....บาท

(โครงการทุกด้าน จำนวนเงินอยู่ในอัตราส่วนที่กำหนด ไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด)

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	จำนวนเงินที่ อปท.อุดหนุน	เงินสมทบ (กรณีเป็น อปท. หรือส่วนราชการ)
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	40,000	
อำเภอปากเกร็ด	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส.อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	150,000	

4.2.2 อุดหนุนภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจและหรือโครงการที่กำหนดให้ อปท. ดำเนินการเป็นการเฉพาะตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เช่น ประปา ขยายเขตไฟฟ้า โครงการอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ฯลฯ รวมเงิน.....600,000.....บาท

(ไม่ต้องมีเงินสมทบ/ไม่นับรวมค่านวนในอัตราส่วน/ไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด)

หน่วยงานที่ อปท.ให้เงินอุดหนุน	โครงการที่ อปท.ให้เงินอุดหนุน	จำนวนเงินที่ อปท.อุดหนุน
การประปานครหลวง	โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตประปานครหลวง	200,000
การไฟฟ้านครหลวง	โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการขยายเขตปัดเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ	300,000
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000

4.2.3 อุดหนุนองค์กรเอกชน องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน อปท.อื่น ๆ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

รวมเงิน.....-.....บาท

(โครงการทุกด้าน จำนวนเงินส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด เกินได้ไม่เกินยอดที่ตั้งตาม ข้อ 4.1.1

หน่วยงานที่ อปท.ให้เงินอุดหนุน	โครงการที่ อปท.ให้เงินอุดหนุน	จำนวนเงินที่ อปท.อุดหนุน

5. ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และประโยชน์ตอบแทน ฯลฯ ตาม ม.39 ของระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

5.1 งบประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้รวม.....110,000,000.....บาท

5.2 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ม.39 ของระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) ในงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น.....38,221,880.....บาท แยกเป็น (ข้อนี้ไม่รวมเงินเดือนฝ่ายบริหาร)

5.2.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ของพนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้.....33,351,180.....บาท

5.2.2 ค่าใช้จ่ายเฉพาะเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่รัฐจัดสรรให้ ตั้งไว้.....4,278,900.....บาท

5.2.3 ค่าใช้จ่ายเฉพาะเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพสวัสดิการของครูศูนย์พัฒนาเด็กฯ และทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้.....591,800.....บาท

5.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตาม ม.35 ของระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ คิดเป็นร้อยละ.....30.32.....(ข้อ

5.2.1 คูณ 100 ทหาร ข้อ 5.1)

6. ข้อมูลจำนวนบุคลากร เปรียบเทียบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี

6.1 จำนวนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 64 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน.....44.....อัตรา

จำนวนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่ายปี 64 จำนวน.....44.....อัตรา

6.2 จำนวนลูกจ้างประจำ ปี 64 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน.....1.....อัตรา

จำนวนลูกจ้างประจำ ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่ายปี 64 จำนวน.....1.....อัตรา

6.3 จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 64 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน.....43.....อัตรา

จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่ายปี 64 จำนวน.....43.....อัตรา

6.4 จำนวนพนักงานจ้างทั่วไป ปี 64 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน.....37.....อัตรา

จำนวนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่ายปี 64 จำนวน.....37.....อัตรา

7. ข้อมูลอื่น ๆ

7.1 นายฯ เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

7.2 การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายฯ ของสภา

7.2.1 ขึ้นรับหลักการ (วาระที่ 1) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2563...

7.2.2 ขึ้นการแปรญัตติ (วาระที่ 2) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563...

7.2.3 ขึ้นลงมติ (วาระที่ 3) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563...

7.3 โครงการที่ตั้งตามนโยบายพัฒนาจังหวัด “นนทบุรี 4.0” จำนวน.....11.....โครงการ ดังนี้

7.3.1 จังหวัดสะอาด

1) โครงการรณรงค์ทำความสะอาดส่วนสาธารณะ.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....72.....งบประมาณ 30,000.....บาท

2) โครงการนันทบุรีสะอาดปราศจากขยะ.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....74.....งบประมาณ 200,000.....บาท

3) โครงการคลองสวยน้ำใส.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....74.....งบประมาณ.....50,000.....บาท

4) โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....74.....งบประมาณ.....300,000.....บาท

7.3.2 จังหวัดสะตอก

- 1) โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางการเมืองการจราจร (7 วันอันตราย).....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่ 52
งบประมาณ.....100,000.....บาท
- 2) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกสร้างวินัยจราจร.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่ 53.....งบประมาณ.....20,000.....บาท

7.3.3 จังหวัดสวาย

- 1) โครงการรักษาสีโลก.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....74.....งบประมาณ.....30,000.....บาท
- 2) โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....83.....งบประมาณ
200,000.....บาท

7.3.4 จังหวัดพลอตภัย

- 1) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....52.....
งบประมาณ.....50,000.....บาท
- 2) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....52.....งบประมาณ
50,000.....บาท
- 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานดับเพลิง.....ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หน้าที่.....53.....งบประมาณ
30,000.....บาท

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายอำนาจ บุตรรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางพลับ



ประกาศเทศบาลตำบลบางพลับ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางพลับ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบางพลับ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลับ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอดุลย์ บุญสม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ