



เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลบางปะอิน



ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลตำบลบางปะอิน ได้ส่งร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอบางปะอิน ที่ อย ๐๐๒๓.๑๓/๔๑๗๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางปะอินจึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนตรี ยมนา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน

สารบัญ

เทศบัญญัติตำบลบางปะอิน

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	20
รายงานประมาณการรายจ่าย (รวมทุกแผนงาน)	40
รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (แยกตามแผนงาน)	
- แผนงานบริหารทั่วไป	80
- แผนงานบริหารงานคลัง	99
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	107
- แผนงานการศึกษา	115
- แผนงานสาธารณสุข	127
- แผนงานเคหะและชุมชน	139
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	163
- แผนงานงบกลาง	169
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลบางปะอิน	
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน	174



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางปะอิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางปะอินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปะอินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,381,270.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,350,560.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,053,071.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 5,414,596.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 16,464,437.20 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 63,098,213.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,977,347.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	645,909.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	170,178.36 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	31,380.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,870,893.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,402,504.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 50,460,430.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,814,500.96 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,160,574.77 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,771,420.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	375,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,338,033.85 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,300.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 119,680.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	9,464,435.54	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,772,064.75	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	6,501,557.96	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	26,259,215.53	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	56,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,443,218.29	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	91,961,000.00	บาท

ทำเนียบงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,883,742.55	1,740,000.00	3,520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	797,990.30	768,500.00	783,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	324,954.70	210,250.00	206,541.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,547,714.07	2,400,000.00	2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,130.00	60,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,609,531.62	5,178,750.00	6,970,041.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	35,321,017.48	33,573,000.00	33,774,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	35,321,017.48	33,573,000.00	33,774,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,605,883.00	32,002,590.00	33,735,959.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	29,605,883.00	32,002,590.00	33,735,959.00
รวม	69,536,432.10	70,754,340.00	74,480,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,917,638.20	15,373,370.00	15,829,111.00
งบบุคลากร	24,695,889.00	29,816,880.00	30,605,140.00
งบดำเนินงาน	15,361,219.30	17,494,890.00	18,398,649.00
งบลงทุน	1,676,790.00	1,561,200.00	3,261,100.00
งบเงินอุดหนุน	6,590,183.48	6,508,000.00	6,386,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	62,241,719.98	70,754,340.00	74,480,000.00
รวม	62,241,719.98	70,754,340.00	74,480,000.00



ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางปะอินและโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ ๒. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
- ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๑,๓๓๖,๑๐๐ บาท
- ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๙,๕๙๔,๖๐๔
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓,๑๓๒,๔๘๔
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๑๔,๖๗๒,๓๘๔
แผนงานสาธารณสุข	๖,๑๔๗,๑๔๔
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑,๖๓๕,๒๘๔
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๕๐๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๗๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๕,๘๒๙,๑๑๒
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๔,๔๘๐,๐๐๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,594,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,132,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,672,389
แผนงานสาธารณสุข	6,147,140
แผนงานเคหะและชุมชน	11,634,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,500,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,829,111
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	74,480,000

รายงานตามงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,338,560	3,756,440	15,095,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,490,240	3,756,440	12,246,680
งบดำเนินงาน		3,470,800	807,500	4,278,300
ค่าตอบแทน		509,000	212,500	721,500
ค่าใช้สอย		1,774,000	330,000	2,104,000
ค่าวัสดุ		452,000	225,000	677,000
ค่าสาธารณูปโภค		735,800	40,000	775,800
งบลงทุน		152,800	38,500	191,300
ค่าครุภัณฑ์		152,800	38,500	191,300
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		14,992,160	4,602,440	19,594,600

แผนงานการรักษากฎหมายภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษากฎหมายภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบบุคลากร		1,947,480	0	1,947,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,947,480	0	1,947,480
งบดำเนินงาน		36,000	1,149,000	1,185,000
ค่าใช้สอย		5,000	669,000	674,000
ค่าวัสดุ		31,000	480,000	511,000
รวม		1,983,480	1,149,000	3,132,480

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,403,300	1,965,140	4,368,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,403,300	1,965,140	4,368,440
งบดำเนินงาน		4,243,149	24,800	4,267,949
ค่าตอบแทน		9,600	4,800	14,400
ค่าใช้สอย		912,450	20,000	932,450
ค่าวัสดุ		3,209,099	0	3,209,099
ค่าสาธารณูปโภค		112,000	0	112,000
งบเงินอุดหนุน		6,036,000	0	6,036,000
เงินอุดหนุน		6,036,000	0	6,036,000
รวม		12,682,449	1,989,940	14,672,389

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,669,140	0	4,669,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,669,140	0	4,669,140
งบดำเนินงาน		523,000	755,000	1,278,000
ค่าใช้สอย		140,000	755,000	895,000
ค่าวัสดุ		382,000	0	382,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		5,192,140	955,000	6,147,140

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		4,525,080	0	0	0	4,525,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,525,080	0	0	0	4,525,080
งบดำเนินงาน		310,800	1,792,000	100,000	1,836,600	4,039,400
ค่าตอบแทน		205,800	50,000	0	159,600	415,400
ค่าใช้สอย		65,000	500,000	0	700,000	1,265,000
ค่าวัสดุ		40,000	1,085,000	100,000	977,000	2,202,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	157,000	0	0	157,000
งบลงทุน		0	3,069,800	0	0	3,069,800
ค่าครุภัณฑ์		0	40,800	0	0	40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,029,000	0	0	3,029,000
รวม		4,835,880	4,861,800	100,000	1,836,600	11,634,280

แผนงานสร้างงานเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,450,000	2,450,000
ค่าใช้สอย		2,450,000	2,450,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
รวม		2,500,000	2,500,000

แผนงานการประสานความร่วมมือและสนับสนุน

งบ	งาน	งานประสานความร่วมมือและสนับสนุน	รวม
งบดำเนินงาน		900,000	900,000
ค่าใช้สอย		900,000	900,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
รวม		970,000	970,000

הצטרפות לאגודה

שם	מס' חשבון	מס' חשבון	סכום
החשבון		15,829,111	15,829,111
החשבון		15,829,111	15,829,111
סך		15,829,111	15,829,111

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,365,922.00	1,410,449.60	1,657,353.00	1,500,000.00	30,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	20,495.30	20,140.95	7,893.55	20,000.00	5,000.00
ภาษีป้าย	222,584.00	216,801.00	218,496.00	220,000.00	220,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,619,481.30	1,647,391.55	1,883,742.55	1,740,000.00	3,520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,917.90	4,917.90	5,179.80	5,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	967.00	2,579.00	1,449.50	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	0.00	669,670.00	648,100.00	630,000.00	€30,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	19,600.00	18,000.00	17,600.00	18,000.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,260.00	5,530.00	4,080.00	5,500.00	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	140.00	350.00	430.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	638,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	56,150.00	0.00	23,100.00	30,000.00	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	83,288.00	4,716.00	20,696.00	20,000.00	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	65,200.00	46,100.00	76,600.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	160.00	2,000.00	250.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	960.00	300.00	505.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับ และใบอนุญาต	899,486.90	754,162.90	797,990.30	768,500.00		783,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	308,505.12	315,720.35	324,954.70	200,000.00	-0.23 %	199,541.00
เงินเป็นผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	250.00	0.00	250.00	300.00 %	1,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	308,505.12	315,970.35	324,954.70	210,250.00		206,541.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาถ	1,306,573.12	1,791,235.99	1,547,714.07	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,306,573.12	1,791,235.99	1,547,714.07	2,400,000.00		2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	32,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	117,833.00	118,398.50	55,130.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150,333.00	118,398.50	55,130.00	60,000.00		60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	566,885.42	472,640.41	627,733.37	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	19,170,812.85	19,631,247.51	20,110,537.44	19,600,000.00	0.00 %	19,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	6,680,635.54	7,270,488.57	7,950,937.58	7,270,000.00	0.00 %	7,270,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	353,972.85	412,568.52	417,528.66	400,000.00	400,000.00
ภาษีสุรา	1,517,298.61	1,526,773.90	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,263,721.83	3,679,345.46	5,761,898.42	5,300,000.00	5,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	45,320.56	53,435.54	43,938.29	53,000.00	53,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,186.28	47,687.21	45,160.72	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	409,794.00	133,327.00	363,283.00	300,000.00	500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	32,060,627.94	33,227,514.12	35,321,017.48	33,573,000.00	33,774,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	18,522,694.00	29,378,979.00	29,605,883.00	32,002,590.00	33,735,959.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,522,694.00	29,378,979.00	29,605,883.00	32,002,590.00	33,735,959.00
รวมทุกหมวด	54,867,701.38	67,233,652.41	69,536,432.10	70,754,340.00	74,480,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

74,480,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,520,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,265,000 บาท
ประมาณการตั้งรับโดยใช้ราคาประเมินที่ดินของกรม ธนารักษ์ ปี 2559-2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว ประมาณการรายรับไว้สำหรับรายได้ประเภทนี้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว ประมาณการรายรับไว้สำหรับรายได้ประเภทนี้		
ภาษีป้าย	จำนวน	220,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากจำนวนป้ายที่มีอยู่จริงในอัตราเท่า เดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	783,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	630,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	18,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,500 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากที่ตั้งไว้ แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าปรับอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไว้แล้ว		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าใบอนุญาตประเภทนี้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าใบอนุญาตอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไว้แล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	206,541 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับรายได้ประเภทนี้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	199,541 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,400,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	2,400,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	33,774,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,600,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,270,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 12:33:54

หน้า : 3/5

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,300,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	53,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับภาษีจัดสรรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไว้แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

รวม 33,735,959 บาท
จำนวน 33,735,959 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,354,250.-บาท

เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง

อายุ

จำนวน 9,883,200.-บาท

สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,689,6000.-บาท

สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 30,000.-บาท

เท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา

จำนวน 2,891,546

.-บาท

ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย

จำนวน 124,553.-บาท

สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา จำนวน 6,036,000.-บาท

ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จำนวน 318,500.-บาท

สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู) จำนวน 1,965,140

.-บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 12:33:54

หน้า : 5/5

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ จำนวน 49,350.-บาท

เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรายรับในปีปัจจุบัน

สำหรับโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ จำนวน 9,870.-บาท

ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้

สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 110,500.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข จำนวน 200,000.-บาท

เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรายรับในปีปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 27,950.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 19,500.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับหนังสือเรียน จำนวน 13,000.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สำหรับอุปกรณ์การเรียน จำนวน 13,000.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แยกตามแผนงาน

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าระดมเบี้ย	438,388
		เงินช่วยเหลือ	30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	66,685
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,375
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	180,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000
		ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	1,907,078
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,364
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,883,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	814,881
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (ฝ่ายการنيع)	ค่ารถจักรยาน	161,540
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,689,600
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,555,200
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (ฝ่ายการنيع)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360

ประเภท/ประเภทการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานการศึกษาศึกษา	แผนงานการวิจัยความมั่นคงภายใน	แผนงานการวิจัยความมั่นคงภายใน
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่ายวิชาการ)	เงินเดือนนาย/รองนายก					7,576
		เงินเดือนนาย/รองนายกพิเศษ					160,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,160,000	1,007,960	972,000	1,778,000
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			67,200		285,600
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		240,000	139,320	108,000	192,000
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,764,780	2,942,760	287,900	9,137,720
		เงินวิทยฐานะ			126,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		282,300	254,640	569,580	513,760
		เงินประจำตำแหน่ง		78,000	85,200		313,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		25,800	14,400		60,500
งบอุดหนุน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่กิจการปกครองส่วนท้องถิ่น					210,000
		ค่าเช่าบ้าน		180,000			316,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		209,600			315,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		520,000	50,780	69,000	310,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ					210,000
งบอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		35,000	30,000		210,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร				5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง					310,000
		ค่าสินไหมทดแทน					4,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	เงินเดือนนายท/รายนายก	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายท/รายนายก	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,243,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	352,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	943,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	15,815,660
		เงินวิทยฐานะ	126,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,640,280
		เงินประจำตำแหน่ง	634,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,700
	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000
		ค่าเช่าบ้าน	546,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	244,600
		รายจ่ายเพื่อให้อำเภอส่งบริการ	1,079,780
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่มิใช่จัดและรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	335,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	5,000
	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	300,000
		ค่าสิ้นไหมทดแทน	4,000

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดตั้ง ตบชว	50,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน	55,000
		โครงการจัดงานวัน คล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	50,000
		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว	100,000
		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	50,000
		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	100,000
		โครงการจัดพิมพ์แผ่น พับเอกสารแนะนำ	30,000
		โครงการจัดอาสา "เรา ทำความดีด้วยหัวใจ"	50,000
		โครงการทำบุญ ถือปฐมนิเทศน์เนื่อง ในวันเข้าพรรษา	100,000
		โครงการบ้านรักการ อ่าน	10,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ พันธกิจราชการ	20,000
		โครงการปรับปรุง แผนที่ภายในและ ทะเบียนทรัพย์สิน	200,000
		โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	50,000

ประเภทโครงการย่อย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงสร้างสรรค์	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความยั่งยืนใน	แผนงานวิชาการ ทั่วไป
งบดำเนินงาน คำใช้สอย		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชน			30,000					
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์					25,000			
		โครงการฝึกอบรมซ่อม แผนอพยพหนีไฟให้ กับชุมชนและโรงเรียน ในเขตเทศบาล							50,000	
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน							300,000	
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย							80,000	
		โครงการพัฒนา ศักยภาพในการบริหาร งานปฏิบัติงานและ สร้างเสริม ประสบการณ์ให้กับ บุคลากรของเทศบาล								400,000
		โครงการยกระดับ มาตรฐานร้านอาหาร และแหล่งอบจําหน่าย อาหาร					20,000			
		โครงการรณรงค์เพื่อ ต้านยาเสพติดในเขต เทศบาล			10,000					
		โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดเนื่องใน วันสำคัญแห่งชาติ				30,000				
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุเทศบาลตำบล บรบือ			360,000					
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2563						100,000		

งบประมาณการรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	คำชี้แจง	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	25,000
		โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300,000
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล	400,000
		โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายอาหาร	20,000
		โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	10,000
		โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสัปดาห์ของชาติ	30,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	360,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	100,000

งบหมวดผลประโยชน์	งบค่าเงินบาท	งบค่าใช้สอย	งบหมวดประชาชน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความทรงจำภายใน	แผนงานวิชาการ ทั่วไป
			แผนงาน	โครงการ								
			โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล				15,000					
			โครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนสู่ ชุมชนที่น่าอยู่							200,000		
			โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูล ฝอยที่ต้นทาง					150,000				
			โครงการส่งเสริม กิจกรรมฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของกลุ่ม สตรี				850,000					
			โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล									30,000
			โครงการส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนใน การพัฒนาท้องถิ่นตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง				980,000					
			โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ						600,000			
			โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา							502,450		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 17:55:49

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพื่อพัฒนาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	15,000
		โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส	200,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	150,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	850,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	30,000
		โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	980,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	600,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	502,450

ประเภท/ประเภทวิทยุ	แผนงาน	แผนงานมงคล	แผนงานการสนับสนุน	แผนงานส่งเสริมและ เสริมสร้างชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสำรวจ ชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย การศึกษาค้นคว้า	แผนงานวิชาการ ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัปดาห์ปลอด โรค ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติย ราชนารี	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง โครงการสัปดาห์ปลอด โรค ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติย ราชนารี	300,000					
		โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง		200,000					
		โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์							
		โครงการแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน					20,000		
		โครงการอบรมนัก เทศน์							30,000
		โครงการอบรมเสริม สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม คำนึงในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคา ทุจริตประพฤติมิชอบ							30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการลัดปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าห้องนางเฮอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อดิสรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	49,350
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการลัดปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าห้องนางเฮอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อดิสรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,870
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	300,000
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	200,000
		โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	20,000
		โครงการอบรมเกษตรกร	30,000
		โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	30,000

งบหมวดค่าประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน	50,000
		โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	40,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	970,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	370,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	275,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	325,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,360,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	455,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	3,016,099
		วัสดุการเกษตร	105,000
		วัสดุก่อสร้าง	475,000
		วัสดุโคงษาและนมแพะ	8,000
		วัสดุสำนักงาน	285,000
		วัสดุอื่น	32,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,000
		ค่าไฟฟ้า	780,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	46,800
		ค่าบริการโทรศัพท์	42,000
		ค่าบริการสำนักงาน	

ประเภท/ประเภทราย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา
ค่าครูฝึก		เก้าอี้สำนักงาน									11,000
		จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงานมี พนักพิง									23,200
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมี พนักพิง									9,800
		จัดซื้อตู้เอกสาร									5,500
		จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด									11,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน									10,900
		จัดซื้อโต๊ะประชุม									7,900
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน									27,500
		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก									22,000
งบลงทุน		อุปกรณ์สำนักงานและ สิ่ง									
		รถจักรยานยนต์									
		อุปกรณ์โฆษณาและ แฟ									
		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ									30,000
		เครื่องวัดอุณหภูมิ เร									12,500
		จัดซื้อ									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานให้เข้าใช้แก่ นิสิตบุคลากรหรือ ภายนอกเพื่อให้ ซึ่งสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการจัดซื้อ ติดตั้งเครื่อง ภายในเขตเทศบาล									
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน	11,000
		จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	23,200
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	9,800
		จัดซื้อตู้เอกสาร	5,500
		จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	11,000
		จัดซื้อ โต๊ะทำงาน	10,900
		จัดซื้อ โต๊ะประชุม	7,900
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	27,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	รถจักรยานยนต์	40,800	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	20,000		
เครื่องมอด็มได้ไปวงเตอร์	42,500		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้จ่ายให้เอกชนนับบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	50,000	
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล	460,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน-บกลดง	แผนงานการศึกษาและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงประจักษ์ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณะ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสมารถใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดตั้งศูนย์ กล่อ่งวงจวบปิดสำนัก งานเทศบาล ตำบลบ้าน เลน อำเภอปางประอิน				398,000				
		โครงการซ่อมแซม อาคารสำนักงาน				385,000				
		โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอ ปางประอิน				490,000				
		โครงการปรับปรุงศูนย์ เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนเฉลิม สวทสร ระยะที่ 3				355,000				
		โครงการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้าน เลน อำเภอปางประอิน				494,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการออกท่อระบาย น้ำบริเวณตลาด ทรัพย์สิน ตลาดบ้าน เลน (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอ ปางประอิน				397,000				
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์								
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินการตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563					200,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชนโลก ประจำปี 2562		70,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเทศบาล			50,000					

ประเภท/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	คำเค็ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดตั้งศูนย์ กล้องวงจรปิดสำนึก งานเทศบาล ตำบลบ้าน เลน อำเภอบางปะอิน	398,000
		โครงการซ่อมแซม อาคารสำนักงาน	385,000
		โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอ บางปะอิน	490,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์พระเกียรติ บวร วัดถนนอุดม สวทยธ ะยะที่ 3	355,000
		โครงการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้าน เลน อำเภอบางปะอิน	494,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการล่อท่อระบาย น้ำบริเวณตลาด ทรัพย์สิน ตลาดบ้าน เลน (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอ บางปะอิน	397,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์	
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข ประจำปึงประเภท พ .ศ. 2563	200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
		โครงการจัดงานขอ บคโลก ประจำปี 2562	70,000
		เงินอุดหนุนเทศบาล	50,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ หรือส่งเสริมชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานที่รายงาน ทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนแบบปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น								30,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้กับ โรงเรียน สพฐ. ในเขต เทศบาล						6,036,000		
รวม			15,829,111	970,000	2,500,000	11,634,280	6,147,140	14,672,389	3,132,480	19,594,600

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	30,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ อาทิตยารักษ์ในให้กับ โรงเรียน สพฐ. ในเขต เทศบาล	6,036,000
			รวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,471,633.00	1,435,200.00	8.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,764,753.00	2,728,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,864,657.00	4,139,880.00	4,919,412.00	5,464,720.00	15.27 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	109,200.00	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	321,000.00	338,400.00	448,931.00	348,800.00	-21.9 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,560.00	220,020.00	232,613.00	246,640.00	5.53 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,553,370.00	1,674,000.00	1,467,000.00	1,460,000.00	-11.23 %
เงินเงินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,596.00	186,000.00	163,000.00	180,000.00	-20 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,118,183.00	6,558,300.00	7,230,956.00	7,809,360.00	
รวมงบบุคลากร	8,966,503.00	9,406,620.00	9,995,709.00	10,537,680.00	
					11,338,560

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	129,600.00	129,600.00	239,385.00	305,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	3,000.00	15,260.00	15,500.00
รวมค่าตอบแทน	131,100.00	132,600.00	254,645.00	326,100.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,436.03	241,456.52	399,039.86	0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	179,675.00	81,500.00	169,325.00	180,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	45,106.68	273,700.00
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	111,153.96	0.00	0.00
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	61,760.48	0.00	0.00	0.00
2. ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างพิเศษตามงบประมาณอื่น และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	15,939.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบคต่าง (%)	฿ 2563
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล ออเจ้าประจำพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และชุมชนในเขตเทศบาล	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	26,300.00	-100 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	243,513.50	0.00	0 %	0
6. โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	0.00	0.00	39,011.00	40,000.00	-100 %	0
7. โครงการอบรมมัคคุเทศน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
8. โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับ เอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้	0.00	517,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมมนต์คุณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,973.42	59,530.29	151,072.39	188,000.00	-4.26 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	697,744.93	1,027,499.77	1,066,968.43	1,840,000.00		1,774,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	151,762.00	94,026.00	171,893.00	250,000.00	-52 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	640.00	4,684.00	4,471.20	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,032.92	58,431.00	73,663.64	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,229.54	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,360.00	6,195.78	97,158.80	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,999.08	84,502.33	142,678.31	140,000.00	-14.29 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800.00	112,650.00	129,600.00	137,000.00	-41.61 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	432,594.00	360,489.11	625,694.49	709,000.00		452,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	639,181.39	546,260.88	672,302.31	770,000.00	-28.57 %	550,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	46,802.85	52,694.66	45,064.67	60,000.00	-46.67 %	32,000
ค่าบริการโทรศัพท์	50,807.13	46,902.12	48,157.68	48,000.00	-16.67 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	898.00	1,814.00	1,223.00	5,000.00	-24 %	3,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,800.94	106,317.60	106,317.60	110,000.00	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	832,490.31	753,989.26	873,065.26	993,000.00		735,800
รวมงบดำเนินงาน	2,093,929.24	2,274,578.14	2,820,373.18	3,868,100.00		3,470,800
งบลงทุน						
ค่าเช่าที่ดิน						
ค่าที่ดิน						
ค่าที่ดิน						
1. จัดซื้อที่ดินแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
1. พัฒนาระบบอากาศ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
2. แก้อิสาณงาน พนักงาน	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อที่ดินแบบเช่าระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
3. จัดซื้อที่ดินแบบเช่าระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
4. จัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
5. จัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าที่ดิน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าที่ดิน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,200
จัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานเดี่ยว ชนิดหนัง ปรับขึ้นลงตัวโช้คติด ขาขูปโค รเทียม	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเมทัลแขน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางบนแปะลงค์ จำนวน 3 ใบ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดจับเขก จำนวน 1 ชุด	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม.	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
การรั่วไหลไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ระบบสเตอริโอ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อลำโพง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
การรั่วไหลโฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปราจเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปราจเตอร์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การรั่วไหลงานบ้านงานครัว						
1. เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
1. โปรแกรมจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 *	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0.00	0.00	7,800.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบถังหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card reader)	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	135,380.00	87,300.00	255,460.00	282,800.00		152,800
รวมงบประมาณ	135,380.00	87,300.00	255,460.00	282,800.00		152,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00		30,000
รวมงบบริหารทั่วไป	11,265,812.24	11,838,498.14	13,121,542.18	14,688,580.00		14,992,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,555,964.00	1,664,340.00	1,686,598.00	2,016,800.00	39.56 %	2,814,560
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	33,600.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,400.00	170,400.00	170,400.00	154,800.00	-21.71 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	217,540.00	231,060.00	242,400.00	257,340.00	6.27 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	504,000.00	558,560.00	-22.66 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	56,000.00	72,000.00	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,904.00	2,425,800.00	2,659,398.00	3,093,100.00		3,756,440
รวมงบบุคลากร	2,294,904.00	2,425,800.00	2,659,398.00	3,093,100.00		3,756,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ค่าตอบแทนภายใต้โครงการนอกเวลาราชการ	19,410.00	18,060.00	19,110.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,180.00	10,950.00	12,300.00	35,400.00	-8.19 %	32,500
รวมค่าตอบแทน	85,590.00	71,010.00	31,410.00	55,400.00		212,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,758.94	8,461.02	21,116.76	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	47,229.68	22,780.00	0.00	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	25,753.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	0.00	9,650.00	4,868.50	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,399.08	54,418.50	51,063.60	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	208,911.02	119,759.20	99,828.86	340,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,426.00	64,493.00	47,393.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,090.00	6,580.00	22,785.00	20,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,674.84	68,723.05	55,636.22	50,000.00	-20 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,710.00	49,600.00	56,180.00	60,000.00	-16.67 %
รวมค่าวัสดุ	187,900.84	189,396.05	181,994.22	215,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	43,082.00	17,192.00	14,523.00	25,000.00	60 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,082.00	17,192.00	14,523.00	25,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	525,483.86	397,357.25	327,756.08	635,400.00	807,500
งบลงทุน					
ค่าถนุภัณฑ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อควาท์เตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 5 ใบ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมงบลงทุน					27,500
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	44,900.00	44,300.00	56,230.00	27,500.00	38,500
รวมงบประมาณ	44,900.00	44,300.00	56,230.00	27,500.00	38,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,865,287.86	2,867,457.25	3,043,384.08	3,756,000.00	4,602,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,131,100.10	14,705,955.39	16,164,926.26	18,444,580.00	19,594,600
แผนงานการรักษาสภาพภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,900.00	1,564.25 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	460,980.00	491,340.00	515,880.00	539,640.00	5.55 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000.00	918,000.00	927,870.00	972,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000.00	102,000.00	103,096.00	108,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,540,980.00	1,511,340.00	1,546,846.00	1,637,540.00	1,947,480
รวมงบบุคลากร	1,540,980.00	1,511,340.00	1,546,846.00	1,637,540.00	1,947,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,997.00	13,733.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,980.00	19,550.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,977.00	33,283.00	62,000.00		31,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,977.00	33,283.00	67,000.00		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,540,980.00	1,541,317.00	1,580,129.00	1,704,540.00		1,983,480
งานป้องกันภัยพลเรือนและรับจัดตั้งภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,043.04	50,057.27	13,127.83	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38 %	69,000
1. โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมทวนหนีภัยสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	160,000.00	5,000.00	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	57,700.06	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนหนีภัยให้กับสมาชิก อปพร.	245,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	62,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,565.80	174,978.00	224,890.80	400,000.00	-57.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	433,573.84	282,735.33	398,018.63	554,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,218.00	0.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	428.00	1,000.00	552.00	10,000.00	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,582.00	84,800.00	161,871.00	80,000.00	-25 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,266.00	380,237.84	420,220.34	430,000.00	-30.23 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,482.40	94,400.00	99,700.00	151,000.00	-33.77 %
วัสดุอื่น	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	447,176.40	580,437.84	682,343.34	676,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	880,750.24	863,173.17	1,080,361.97	1,230,000.00	1,149,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจีน พร้อมอุปกรณ์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปั๊มน้ำจุ่มแบบประจักษ์ขนาดกลาง	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 25 วัตต์	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %
2. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 10 วัตต์	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่อง รับ - ส่ง วิทย์ จำนวน 8 เครื่อง	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	28,050.00	596,000.00	82,680.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	28,050.00	596,000.00	82,680.00	0.00	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับภัยภัย	908,800.24	1,459,173.17	1,163,041.97	1,230,000.00	1,149,000
รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	2,449,780.24	3,000,490.17	2,743,170.97	2,934,540.00	3,132,480
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,127,540.00	1,197,000.00	1,269,900.00	1,415,040.00	25.15 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	33,600.00	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	152,400.00	152,400.00	118,800.00	-28.28 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,655.00	432,000.00	351,000.00	432,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,517.00	48,000.00	39,000.00	48,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,830,612.00	1,829,400.00	1,812,300.00	2,047,440.00	2,403,300
รวมงบบุคลากร	1,830,612.00	1,829,400.00	1,812,300.00	2,047,440.00	2,403,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	18,000.00	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,140.00	8,470.00	7,600.00	9,600.00	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	56,140.00	56,470.00	55,600.00	27,600.00		9,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,444.91	91,515.60	432,006.76	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-70.59 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,087.00	36,900.00	39,536.00	35,000.00	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาเด็กพิการ และผู้ดูแลเด็ก ระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560	0.00	74,045.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	644,000.00	458,600.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	330,000.00	409,690.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการและเยาวชนสู่ชุมชนที่นำอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	502,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,127.50	21,078.00	33,208.10	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	733,659.41	682,138.60	939,650.86	764,690.00		912,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,237.40	56,767.00	49,530.00	160,000.00	-68.75 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	0.00	480.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,150.00	28,400.00	25,430.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,975,005.84	2,936,483.96	2,884,232.68	3,066,000.00	-1.63 %	3,016,099
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,368.19	7,464.23	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,200.00	15,290.00	15,943.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,739.92	38,254.91	36,319.54	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,860.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,410.00	59,820.00	64,840.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	3,108,053.16	3,140,384.06	3,084,239.45	3,379,000.00		3,209,099
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,190.88	61,914.09	70,163.10	90,000.00	-11.11 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,359.87	21,603.52	7,242.83	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,322.52	1,284.00	1,284.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,649.12	8,988.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,522.39	93,789.61	87,677.93	127,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	4,022,374.96	3,972,782.27	4,167,168.24	4,298,290.00		4,243,149

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซีพียู 2 บานหนึ่งสื่อบเปลี่ยน จำนวน 3 ชิ้น	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ใบเลี่ยนกระดาษ จำนวน 8 ตู้	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะขาว ขนาด 75 x 150 ซม. จำนวน 2 ตัว	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์สำนักงานเครื่อง						
1. จัดซื้อหม้อแก้วนึ่งแสง UV พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,600.00	16,000.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,280.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	63,150.00	15,890.00	73,030.00	130,300.00		0
รวมงบประมาณ	63,150.00	15,890.00	73,030.00	130,300.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,217,160.00	6,288,640.00	6,248,760.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	6,188,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,036,000
รวมเงินอุดหนุน	6,217,160.00	6,288,640.00	6,248,760.00	6,188,000.00		6,036,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,217,160.00	6,288,640.00	6,248,760.00	6,188,000.00		6,036,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	12,133,296.96	12,106,712.27	12,301,258.24	12,664,030.00		12,682,449
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	413,723.00	736,020.00	793,380.00	47.7 %	1,171,860
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	10,500.00	84,000.00	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	148,707.00	332,200.00	559,200.00	3 %	575,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	31,214.00	60,000.00	108,000.00	-15.44 %	91,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	593,644.00	1,138,720.00	1,544,580.00		1,965,140
รวมงบบุคลากร	0.00	593,644.00	1,138,720.00	1,544,580.00		1,965,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,700.00	2,596.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,700.00	2,596.00	4,800.00		4,800

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					฿ 2563
1. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	0.00	0.00	11,380.00	20,000.00	-100 %
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2558	300.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
3. โครงการสานฝันวัยใสรอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4. โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ระดับโลก	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	11,100.00	13,200.00	11,380.00	220,000.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,100.00	14,900.00	13,976.00	224,800.00	24,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,100.00	608,544.00	1,152,696.00	1,769,380.00	1,989,940
รวมแผนงานการศึกษา	12,144,396.96	12,715,256.27	13,453,954.24	14,433,410.00	14,672,389

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,473.51	40,456.57	95,876.70	135,000.00	-55.56 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	61,341.00	73,214.93	160,782.27	215,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,598.00	27,664.00	18,912.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,992.00	1,988.00	1,968.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,839.70	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,230.00	26,310.00	8,810.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,952.16	122,774.30	155,403.12	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	310,330.00	149,200.00	153,000.00	-15.03 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,950.00	46,450.00	28,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	292,722.16	567,156.00	363,093.12	395,000.00		382,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	150.00	266.00	569.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	150.00	266.00	569.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	390,213.16	676,636.93	560,444.39	653,000.00		523,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเดียว	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบรีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
อุปกรณ์อื่น					
จัดซื้อungskงตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,923,853.16	4,158,735.93	4,368,140.39	4,904,240.00	5,192,140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากนี้	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	107.8 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	556,750.00	544,000.00	-100 %
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2. โครงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน	0.00	34,300.00	36,400.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,950.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	39,000.00	39,500.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	50,442.50	0.00	0 %	0
5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าคุณเรือเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินป้องกันในชุมชน	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าคุณเรือเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,350
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าคุณเรือเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,870

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุราเรื้อรังตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	303,350.00	393,300.00	708,092.50	694,000.00		755,000
รวมงบดำเนินงาน	322,550.00	393,300.00	708,092.50	694,000.00		755,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หมอกัน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	397,550.00	586,300.00	908,092.50	894,000.00		955,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,321,403.16	4,745,035.93	5,276,232.89	5,798,240.00		6,147,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,143,660.00	1,455,380.00	1,669,140.00	5.73 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	36,000.00	64,000.00	78,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,800.00	242,400.00	255,840.00	268,980.00	4.95 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,115,000.00	1,764,000.00	2,376,000.00	-9.09 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	235,000.00	196,000.00	264,000.00	-9.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	226,800.00	3,772,060.00	3,735,220.00	4,656,120.00	
รวมงบบุคลากร	226,800.00	3,772,060.00	3,735,220.00	4,656,120.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,000.00	78,000.00	127,500.00	41.18 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,100.00	14,650.00	25,800.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	89,100.00	92,650.00	153,300.00	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,300.00	13,000.00	25,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,080.00	11,940.00	20,000.00	50 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	36,380.00	24,940.00	45,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,806.00	0.00	0.00	0.00	0 %
					0

	รายจ่ายคง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,262.68	34,655.62	32,811.92	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	47,068.68	34,655.62	32,811.92	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	47,068.68	160,135.62	150,401.92	238,300.00		310,800
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0 %	0
2. เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0 %	0
ขาวดำ						
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟ	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	47,890.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	47,890.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	273,868.68	3,932,195.62	3,933,511.92	4,894,420.00		4,835,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	798,877.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,225,877.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	3,225,877.00	0.00	0.00	0.00	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	50,610.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,830.91	207,541.45	60,547.32	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,982.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,334.30	63,000.00	609,815.55	300,000.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	160,147.21	270,541.45	670,362.87	400,000.00	500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,095.00	34,119.00	38,725.00	25,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,327.67	160,445.48	245,553.90	300,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,825.80	14,248.12	45,759.30	60,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	441,775.92	532,109.68	220,642.74	370,000.00	8.11 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,405.84	67,621.35	64,371.20	40,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,993.92	148,637.15	159,180.90	150,000.00	20 %
					180,000

	รายการจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,800.00	39,260.00	69,740.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	7,950.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,086,224.15	1,004,390.78	843,973.04	1,055,000.00		1,085,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	377,192.05	330,221.58	305,400.23	252,500.00	-40.59 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	2,675.00	2,311.20	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	379,503.25	332,896.58	307,711.43	262,500.00		157,000
รวมงบดำเนินงาน	1,676,484.61	1,607,828.81	1,822,047.34	1,767,500.00		1,792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด	488,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสับคมโซ่เลื่อย	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปั๊มลมโรตารี	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยกแรง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อส่วนไรตารี 3 ระบบ	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อส่วนไรลสาย	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สปอร์ไลท์ LED 100 วัตต์	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สปอร์ไลท์ LED 200 วัตต์	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปืนน้ำอัตโนมัติ แรงดันสูงที่	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	680,100.00	126,190.00	95,000.00	47,500.00		40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการติดตั้งถังลงวางปิด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางกันตก บริเวณเขื่อนหน้าโรงเรียนวัดชุมชนพหลนิกายวาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแรง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0

	รายละเอียด			รวม		รวม		รวม
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
6. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0			
7. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาล	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0			
8. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเลน	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0			
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้ช่างแก้ไข ให้นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000			
โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0			
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000			
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขี้น้ำดื่มและน้ำเย็น เพื่อใช้ในโอกาสหมั้นมงคลถึงถวิลบรรพตมัตถิ์ 70 ปี ติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0			
โครงการจัดตั้งศูนย์กล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000			
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000			
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000			
โครงการปรับปรุงขี้น้ำดื่มและน้ำเย็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0			
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000			
โครงการออกทำทะเบียนบ้านบริเวณตลาดทรัพย์สิน ตลาดบ้านเลน (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000			

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคลองพร้อมปราบวัชพืช คลองจิกและคลองตามา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนกรัง ม.2,3	274,021.80	0.00	0.00	0.00	0 %
2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุง ผิวจราจรเดิม ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านเลน	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต เทศบาล	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5. โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนัก งาน(ใหม่)	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,521,521.80	1,876,000.00	969,000.00	500,000.00	3,029,000
รวมงบลงทุน	2,201,621.80	2,002,190.00	1,064,000.00	547,500.00	3,069,800
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	7,103,983.41	3,610,018.81	2,886,047.34	2,315,000.00	4,861,800
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	257,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	257,360.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	257,360.00	0.00	0.00	0.00	0
งบบุคลากร					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	43,810.00	0.00	0.00	0.00	0

	รายการจ่ายจริง		รายการงบการเงิน		รายการงบการเงิน	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2553
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	21,670.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	21,670.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,480.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	322,840.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,670,129.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,569.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,855,698.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,855,698.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	132,300.00	107,520.00	119,280.00	140,280.00	13.77 %	159,600
รวมค่าตอบแทน	132,300.00	107,520.00	119,280.00	140,280.00		159,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	481,750.00	0.00	289,713.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ	140,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	0.00	138,761.00	0.00	0 %	0
2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ	0.00	0.00	29,910.00	0.00	0 %	0
2.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	49,167.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	145,000.00	3.45 %	150,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,550.00	187,089.50	667,660.10	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	701,460.00	220,089.50	1,175,211.10	745,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	249,921.10	301,250.80	398,305.00	450,000.00	-33.33 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,660.00	24,000.00	45,058.20	110,000.00	36.36 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	435,131.60	422,624.57	463,850.38	468,000.00	6.84 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,980.00	19,010.00	14,080.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	1,950.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	779,692.70	768,835.37	921,293.58	1,055,000.00		977,000
รวมงบดำเนินงาน	1,613,452.70	1,096,444.87	2,215,784.68	1,940,280.00		1,836,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อการจัดหาแยกย่อย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการลอกท่อระบายน้ำเทศบาล บริเวณซอย 9 หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	500,000.00	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,469,150.70	1,126,444.87	2,215,784.68	2,440,280.00	1,836,600
รวมแผนงานและชุมชน	11,169,842.79	9,390,429.20	9,179,943.94	9,749,700.00	11,634,280
แผนงานสร้างความเป็นอยู่ของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	19,335.00	0.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-100 %
10. โครงการส่งเสริมกิจการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของกล่อมนสตรี	0.00	0.00	0.00	828,000.00	-100 %
10. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วน ร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	598,588.50	0.00	0 %
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	974,000.00		-100 %
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00		-100 %
12. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	6,807.50	0.00		0 %
13. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	52,300.00	0.00		0 %
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพ "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	250,000.00		-100 %
14. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	360,000.00		-100 %
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00		-100 %
2. โครงการเวทีประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	6,895.00	0.00	0.00		0 %
3. โครงการจัดทำแผนชุมชน	13,997.00	0.00	0.00	0.00		0 %
3. โครงการรณรงค์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.00	0.00	0.00	100,000.00		-100 %
4. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0.00	20,025.00	19,830.00	0.00		0 %
4. โครงการโลกดิสโกลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		-100 %
5. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	24,598.00	0.00	0.00		0 %
5. โครงการเวทีประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	11,700.00		-100 %
5. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	39,938.50	0.00		0 %
6. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	70,102.00	0.00	0.00	0.00		0 %
7. โครงการเวทีประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	7,215.00	0.00	0.00	0.00		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7. โครงการอบรมอาชีวพระบวชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	399,938.50	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดหาทุนพระมหาภคินี องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้	0.00	109,806.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธาน	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	980,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมอาชีวพระบวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,649.00	254,574.00	1,117,403.00	2,710,500.00		2,450,000
รวมงบดำเนินงาน	110,649.00	254,574.00	1,117,403.00	2,710,500.00		2,450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย	455,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	455,900.00	0.00	97,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	455,900.00	0.00	97,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนยานเสฟติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	566,549.00	254,574.00	1,264,903.00	2,760,500.00		2,500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	566,549.00	254,574.00	1,264,903.00	2,760,500.00		2,500,000
แผนงานการพัฒนาระบบราชการและนันทนาการ						
งานสารสนเทศและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
3. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	49,640.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
5. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	149,887.00	0.00	0 %	0
5. โครงการทำบุญกุศลพัฒนาธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมราชชนมพรรษา	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการทำบุญกุศลพัฒนาธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	๑ 2562	๑ 2563
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,000.00	2,500.00	199,527.00	1,170,000.00	900,000
รวมงบดำเนินงาน	121,000.00	2,500.00	199,527.00	1,170,000.00	900,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	41,423.48	0.00	0
1. โครงการจัดงานมอญยี่งฟ้ายูธยามรดกโลก ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0
โครงการจัดงานมอญยี่งฟ้ายูธยามรดกโลก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	41,423.48	70,000.00	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	41,423.48	70,000.00	70,000
รวมงบค่าตอบแทนรวมท้องถิ่น	171,000.00	2,500.00	240,950.48	1,240,000.00	970,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	171,000.00	2,500.00	240,950.48	1,240,000.00	970,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนำเงินต้น	1,694,413.27	1,745,245.66	1,797,603.03	1,851,532.00	1,907,078
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	651,050.97	600,218.58	547,861.21	493,934.00	438,388
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	422,878.00	430,377.00	423,747.00	507,360.00	459,364
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,452,900.00	8,086,800.00	9,214,800.00	9,883,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,248,800.00	1,499,200.00	1,641,600.00	1,689,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบียร์ชิงผู้ปาวแอลส์	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สารองจ่าย	82,400.00	74,000.00	149,885.80	315,874.00	-48.86 %	161,540
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	505,252.40	469,387.03	660,696.16	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	0.00	0.00	0.00	513,235.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,685
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,375
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินเช่าพิเศษ	0.00	0.00	27,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	744,625.00	712,985.00	718,845.00	775,035.00	5.14 %	814,881
เงินบำเหน็จออกจ้างประจำ	349,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมแผนงานงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมทุกแผนงาน	47,404,341.89	57,548,154.23	62,241,719.98	70,754,340.00		74,480,000

แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้ำกายบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,471,633.00	1,435,200.00	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,764,753.00	2,728,320.00	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,864,657.00	4,139,880.00	4,919,412.00	5,464,720.00	6,299,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	109,200.00	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	321,000.00	338,400.00	448,931.00	348,800.00	272,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,560.00	220,020.00	232,613.00	246,640.00	260,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,553,370.00	1,674,000.00	1,467,000.00	1,460,000.00	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,596.00	186,000.00	163,000.00	180,000.00	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,118,183.00	6,558,300.00	7,230,956.00	7,809,360.00	8,490,240
รวมงบบุคลากร	8,966,503.00	9,406,620.00	9,995,709.00	10,537,680.00	11,338,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %
ค่าเช่าบ้าน	129,600.00	129,600.00	239,385.00	305,600.00	19.76 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	3,000.00	15,260.00	15,500.00	80.65 %
รวมค่าตอบแทน	131,100.00	132,600.00	254,645.00	326,100.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,436.03	241,456.52	399,039.86	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	362,000.00	2.21 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	179,675.00	81,500.00	169,325.00	180,000.00	11.11 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	45,106.68	273,700.00	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	111,153.96	0.00	0.00	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	61,760.48	0.00	0.00	0.00	0 %
2. ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และ ผู้เกษียณในเขตเทศบาล	0.00	15,939.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานจังหวัดเทศบาลตำบลบางปะอิน และชุมชนในเขตเทศบาล	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	26,300.00	-100 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	243,513.50	0.00	0 %	0
6. โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	0.00	0.00	39,011.00	40,000.00	-100 %	0
7. โครงการอบรมมัคคุเทศน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
8. โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับ เอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าสิ้นไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้	0.00	517,920.00	0.00	0.00	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมมัคคุเทศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,973.42	59,530.29	151,072.39	188,000.00	-4.26 %
รวมค่าใช้สอย	697,744.93	1,027,499.77	1,066,968.43	1,840,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	151,762.00	94,026.00	171,893.00	250,000.00	-52 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	640.00	4,684.00	4,471.20	20,000.00	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,032.92	58,431.00	73,663.64	80,000.00	-25 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,229.54	20,000.00	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,360.00	6,195.78	97,158.80	60,000.00	-33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,999.08	84,502.33	142,678.31	140,000.00	-14.29 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800.00	112,650.00	129,600.00	137,000.00	-41.61 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	432,594.00	360,489.11	625,694.49	709,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	639,181.39	546,260.88	672,302.31	770,000.00	-28.57 %
					550,000

	รายละเอียด			รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
คำแนะนำประจำ สำนักข่าว	46,802.85	52,694.66	45,064.67	60,000.00	32,000	-46.67 %	60,000.00	32,000	-46.67 %
ค่าบริการโทรศัพท์	50,807.13	46,902.12	48,157.68	48,000.00	40,000	-16.67 %	48,000.00	40,000	-16.67 %
ค่าบริการไปรษณีย์	898.00	1,814.00	1,223.00	5,000.00	3,800	-24 %	5,000.00	3,800	-24 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,800.94	106,317.60	106,317.60	110,000.00	110,000	0 %	110,000.00	110,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	832,490.31	753,989.26	873,065.26	993,000.00	735,800		993,000.00	735,800	
รวมงบดำเนินงาน	2,093,929.24	2,274,578.14	2,820,373.18	3,868,100.00	3,470,800		3,868,100.00	3,470,800	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0	-100 %	22,000.00	0	-100 %
1. พัฒนาระบบเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
2. แก้อัศจรรย์งาน พนักงาน	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
2. จัดซื้อตู้เหล็กแบบเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0	-100 %	4,500.00	0	-100 %
3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0	-100 %	3,500.00	0	-100 %
4. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0	-100 %	13,500.00	0	-100 %
5. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0	-100 %	3,500.00	0	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
เก้าอี้หลุยส์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
จัดซื้อ แก้อัศจรรย์งานพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200	100 %	0.00	23,200	100 %
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร พนักงานสูงด้วย	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร พนักงานสูงด้วย	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานสูงด้วย	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานสูงด้วย	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0	0 %	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานเดี่ยว ชนิด หนัง ปรับขึ้นลงด้วยไฮดรอลิก ขาขยับ รวมโยน	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางบนแป้นพิมพ์จำนวน 3 ใบ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม.	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
การกู้ยืมไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ระบบสเตอริโอ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อลำโพง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
การกู้ยืมโฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องมือวัดมิติแบบไปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติแบบไปรเจกเตอร์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การกู้ยืมงานบ้านครัว						
1. เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
การกู้ยืมคอมพิวเตอร์					
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0.00	0.00	7,800.00	5,200.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0 %
จัดซื้อการกู้ยืมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card reader)	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %
รวมค่ากู้ยืม	135,380.00	87,300.00	255,460.00	282,800.00	152,800
รวมลงทุน	135,380.00	87,300.00	255,460.00	282,800.00	152,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					ปี 2563
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนปฏิบัติกรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,265,812.24	11,838,498.14	13,121,542.18	14,688,580.00	14,992,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,265,812.24	11,838,498.14	13,121,542.18	14,688,580.00	14,992,160
รวมทุกแผนงาน	11,265,812.24	11,838,498.14	13,121,542.18	14,688,580.00	14,992,160

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,992,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,992,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,338,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี เดือน ละ 28,800.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.-บาท และรอง นายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 15,840.-บาท ต่อ คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160.-บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี เดือน ละ 6,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท และรองนายก เทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 .-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท รองนายก เทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก เทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 10,080.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน 120,960.-บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายก เทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 1 คน เดือน ละ 7,200.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ (1) ประธานสภาเทศบาลเดือนละ 15,840.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน 190,080.-บาท (2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.-บาท (3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาท ต่อคน จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.-บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	8,490,240 บาท /
จำนวน	6,299,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 16 อัตรา

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน	218,400 บาท
--------------	--------------------

ประเภทบริหารท้องถิ่น

- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท
- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น**
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	272,400 บาท /
--------------	----------------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
- ประเภทบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตราฯ เดือนละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 .-บาท, ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตราฯ เดือนละ 5,600 .-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200.-บาท และ
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล** จำนวน 1 อัตราฯ ละ เดือนละ 5,600.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200.-บาท
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายธุรการและหัวหน้าฝ่ายปกครอง รวม 3 อัตราฯ ละ เดือนละ 1,500.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 54,000.-บาท
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน	260,280 บาท /
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,296,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,470,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	509,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ,ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ฯลฯ และค่าตอบแทนอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำให้เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	366,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,774,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	370,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สำหรับรถส่วนบุคคลของเทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

200,000 บาท

- 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ของท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลบางปะอิน มีรายรับจริงไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 69,536,432.10 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมของเทศบาล การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รวมถึงการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารทำการในวันเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
ค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับรถส่วนบุคคล ที่มีได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย เป็นไปตามกฎหมายกำหนด		
โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แผ่นพับ เอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดรายการที่ต้องใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมมัคคุเทศน์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมมัคคุเทศน์ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 88 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 27

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.0/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 452,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 17:44:34

หน้า : 7/11

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามแนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามแนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามแนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	735,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลบางปะอิน		

รับพิมพ์ : 5/8/2562 17:44:34

หน้า : 8/11

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลบางปะอิน	จำนวน	32,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานและ โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ บริหารที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งได้ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายในราย จ่ายประเภทนี้	จำนวน	3,800 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่สำหรับ เว็บไซต์เทศบาล ตลอดจนค่าสื่อสารอื่นๆ ของเทศบาลตำบลบางปะอิน	จำนวน	110,000 บาท
งบลงทุน	รวม	152,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	152,800 บาท/
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน พนักพิงและเบาะนั่งเป็น ตาข่าย ขาเป็นตัวยู ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 50x50x93 ซม. จำนวน 8 ตัว ละคร 2,900 บาท เป็นเงิน 23,200 บาท - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	23,200 บาท
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน สามารถปรับเอนล้อย ได้ ปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิกพนักพิงและเบาะนั่ง หุ้มหนังสีดำ ขา เหล็ก ทนทานด้วยล้อ PU ขนาด 55x60x120 ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละคร 4,900 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	9,800 บาท

จัดซื้อตู้เอกสาร	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เอกสารสูง ด้านบนโล่ง ล่างบานเปิด ขนาด 80x40x170 ซม. จำนวน 1 ใบๆ ละ 5,500 บาท - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด มือจับบิด จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท - คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	10,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 200x80x75 ซม. มีตุลีนชักเก็บเอกสารด้านข้าง 3 ลื่นชัก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 10,900 บาท - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
จัดซื้อโต๊ะประชุม	จำนวน	7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 240*100*75 ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,900 บาท - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
- 1) เป็นเครื่องฉายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติฟิล์มสไลด์แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
- 2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว
- 3) สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์วีดีโอ โปรเจกเตอร์คอมพิวเตอร์
- 4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล
- 5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
- 6) มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้านล่าง ชนิด LED
- 7) มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 S-Videox1 Videox1 USB และ RS-232
- 8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 83

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์

จำนวน

42,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,500.-บาท
- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถติดต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- 2) ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
- หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วีดีโอโปรเจกเตอร์ ดาต้าโปรเจกเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวีดีโอ แอลซีดีโปรเจกเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจกเตอร์ เป็นต้น
- การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า "มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ ขนาด ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 84

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 1. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
 2. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจำ หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 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
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท /

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ที่ อย 62901/ว 301 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

งานบริหารงานคลัง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,555,964.00	1,664,340.00	1,686,598.00	2,016,800.00	2,114,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	33,600.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,400.00	170,400.00	170,400.00	154,800.00	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	217,540.00	231,060.00	242,400.00	257,340.00	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	504,000.00	558,560.00	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	56,000.00	72,000.00	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,904.00	2,425,800.00	2,659,398.00	3,093,100.00	3,756,440
รวมงบบุคลากร	2,294,904.00	2,425,800.00	2,659,398.00	3,093,100.00	3,756,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,410.00	18,060.00	19,110.00	20,000.00	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,180.00	10,950.00	12,300.00	35,400.00	32,500
รวมค่าตอบแทน	85,590.00	71,010.00	31,410.00	55,400.00	212,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,758.94	8,461.02	21,116.76	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	47,229.68	22,780.00	0.00	0 %
1. โครงการปรับปรุงแผนแม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการปรับปรุงแผนแม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	25,753.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
3. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	0.00	9,650.00	4,868.50	0.00	0 %
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงแผนแม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,399.08	54,418.50	51,063.60	70,000.00	-28.57 %
รวมค่าใช้สอย	208,911.02	119,759.20	99,828.86	340,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,426.00	64,493.00	47,393.00	80,000.00	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,090.00	6,580.00	22,785.00	20,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,674.84	68,723.05	55,636.22	50,000.00	-20 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,710.00	49,600.00	56,180.00	60,000.00	-16.67 %
รวมค่าวัสดุ	187,900.84	189,396.05	181,994.22	215,000.00	225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	43,082.00	17,192.00	14,523.00	25,000.00	60 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,082.00	17,192.00	14,523.00	25,000.00	40,000
รวมงบดำเนินงาน	525,483.86	397,357.25	327,756.08	635,400.00	807,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 5 ใบ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมงบคอมพิวเตอร์					27,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องสำรวจไฟ	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	44,900.00	44,300.00	56,230.00	27,500.00	38,500
รวมงบลงทุน	44,900.00	44,300.00	56,230.00	27,500.00	38,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,865,287.86	2,867,457.25	3,043,384.08	3,756,000.00	4,002,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,865,287.86	2,867,457.25	3,043,384.08	3,756,000.00	4,002,440
รวมทุกแผนงาน	2,865,287.86	2,867,457.25	3,043,384.08	3,756,000.00	4,002,440

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,602,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,602,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,756,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,756,440 บาท /
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,814,560 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท /
ประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
- นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200.-บาท , และประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้, หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 3 อัตรา ๗ เดือนละ 1,500.-บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 54,000.-บาท		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	273,480 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วันพฤหัสบดี : 5/8/2562 12:49:26

หน้า : 2/4

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	807,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	212,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมการจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ -เป็น ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ - หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ หรือตามกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตาม แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบัน อื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2561 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ประเภทต่างๆ เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อสิ่ง พิมพ์ ประชาสัมพันธ์การชาระภาษีต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 92 ลำดับ ที่ 9		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และเพื่อ เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว67 ลว. 9 มกราคม 2555 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 มกราคม 2561 - ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92 ลำดับ ที่ 10		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่า สาธารณูปโภค - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3525 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ทราย สี ฯลฯ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งใต้ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	38,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,200.-บาท		
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	27,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500.-บาท		
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน		
ประมาณ ธันวาคม 2561		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

แผนงานรักษา ความสงบภายใน

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,900.00	1,564.25 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	460,980.00	491,340.00	515,880.00	539,640.00	5.55 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000.00	918,000.00	927,870.00	972,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	108,000.00	102,000.00	103,096.00	108,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,540,980.00	1,511,340.00	1,546,846.00	1,637,540.00	
รวมงบบุคลากร	1,540,980.00	1,511,340.00	1,546,846.00	1,637,540.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,997.00	13,733.00	20,000.00	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,980.00	19,550.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,977.00	33,283.00	62,000.00		31,000
รวมมูลค่าดำเนินงาน	0.00	29,977.00	33,283.00	67,000.00		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,540,980.00	1,541,317.00	1,580,129.00	1,704,540.00		1,583,480
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,043.04	50,057.27	13,127.83	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38 %	69,000
1. โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมแอปพพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมทวนให้กับสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	160,000.00	5,000.00	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	57,700.06	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมแอปพพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนให้กับสมาชิก อปพร.	245,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	62,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,565.80	174,978.00	224,890.80	400,000.00	-57.5 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	433,573.84	282,735.33	398,018.63	554,000.00		669,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,218.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	428.00	1,000.00	552.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,582.00	84,800.00	161,871.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,266.00	380,237.84	420,220.34	430,000.00	-30.23 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,482.40	94,400.00	99,700.00	151,000.00	-33.77 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	447,176.40	580,437.84	682,343.34	676,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	880,750.24	863,173.17	1,080,361.97	1,230,000.00		1,149,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบเข็น พร้อมอุปกรณ์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มน้ำจุ่มถอนกบประมาณขนาดกลาง	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 25 วัตต์	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 10 วัตต์	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่อง รับ - ส่ง วิพยู จำนวน 8 เครื่อง	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	28,050.00	596,000.00	82,680.00	0.00	
รวมงบลงทุน	28,050.00	596,000.00	82,680.00	0.00	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรับอัคคีภัย	908,800.24	1,459,173.17	1,163,041.97	1,230,000.00	1,149,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,449,780.24	3,000,490.17	2,743,170.97	2,934,540.00	3,132,480
รวมทุกแผนงาน	2,449,780.24	3,000,490.17	2,743,170.97	2,934,540.00	3,132,480

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,132,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,983,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,947,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,947,480 บาท /
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 1		
อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค . 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	569,580 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 2 คน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติ หน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายให้ ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		

งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าวัสดุ	รวม	31,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,149,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,149,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	689,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานดับเพลิง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ

รวม 480,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รับพิมพ์ : 5/8/2562 12:49:39

หน้า : 4/4

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามแนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

แผนงานการศึกษา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,127,540.00	1,197,000.00	1,269,900.00	1,415,040.00	1,770,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	33,600.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	152,400.00	152,400.00	118,800.00	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,655.00	432,000.00	351,000.00	432,000.00	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,517.00	48,000.00	39,000.00	48,000.00	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,830,612.00	1,829,400.00	1,812,300.00	2,047,440.00	2,403,300
รวมงบบุคลากร	1,830,612.00	1,829,400.00	1,812,300.00	2,047,440.00	2,403,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	18,000.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,140.00	8,470.00	7,600.00	9,600.00	9,600
รวมค่าตอบแทน	56,140.00	56,470.00	55,600.00	27,600.00	9,600
ค่าวัสดุ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,444.91	91,515.60	432,006.76	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,087.00	36,900.00	39,536.00	35,000.00	-100 %
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็ก ระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560	0.00	74,045.00	0.00	0.00	0 %
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	644,000.00	458,600.00	0.00	0.00	0 %
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	330,000.00	409,690.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,127.50	21,078.00	33,208.10	40,000.00	-25 %
รวมค่าใช้จ่าย	733,659.41	682,138.60	939,650.86	764,690.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,237.40	56,767.00	49,530.00	160,000.00	-68.75 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	0.00	480.00	5,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,150.00	28,400.00	25,430.00	30,000.00	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,975,005.84	2,936,483.96	2,884,232.68	3,066,000.00	-1.63 %	3,016,099
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,368.19	7,464.23	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,200.00	15,290.00	15,943.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,739.92	38,254.91	36,319.54	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุทางการแพทย์	1,860.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,410.00	59,820.00	64,840.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	3,108,053.16	3,140,384.06	3,084,239.45	3,379,000.00		3,209,099
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,190.88	61,914.09	70,163.10	90,000.00	-11.11 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,359.87	21,603.52	7,242.83	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,322.52	1,284.00	1,284.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,649.12	8,988.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,522.39	93,789.61	87,677.93	127,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	4,022,374.96	3,972,782.27	4,167,168.24	4,298,290.00		4,243,149
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ค่าก่อสร้างสำนักงาน						
แก๊สสำนักงาน จำนวน 3 ตัว	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชี้นว้างหนังสือแบบสลับ จำนวน 3 ชิ้น	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 8 ตู้	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะขาว ขนาด 75 x 150 ซม. จำนวน 2 ตัว	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0 %	0

111

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					฿ 2563
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0 %
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. จัดซื้อน้ำร้อนแก๊ส UV พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	8,600.00	16,000.00	0.00	0 %
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,280.00	4,300.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	63,150.00	15,890.00	73,030.00	130,300.00	0
รวมงบลงทุน	63,150.00	15,890.00	73,030.00	130,300.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,217,160.00	6,288,640.00	6,248,760.00	0.00	0 %
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	6,188,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	6,217,160.00	6,288,640.00	6,248,760.00	6,188,000.00	6,036,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,217,160.00	6,288,640.00	6,248,760.00	6,188,000.00	6,036,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	12,133,296.96	12,106,712.27	12,301,258.24	12,664,030.00	12,682,449

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	413,723.00	736,020.00	793,380.00	47.7 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	10,500.00	84,000.00	50 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	148,707.00	332,200.00	559,200.00	3 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	31,214.00	60,000.00	108,000.00	-15.44 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	593,644.00	1,138,720.00	1,544,580.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	593,644.00	1,138,720.00	1,544,580.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,700.00	2,596.00	4,800.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,700.00	2,596.00	4,800.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	11,380.00	20,000.00	-100 %
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2558	300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการสานฝันวัยใสรอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
4. โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งมรดกโลก	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2563
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน		0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	11,100.00	13,200.00	11,380.00	220,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,100.00	14,900.00	13,976.00	224,800.00		24,800
รวมภาระต่อก่อนหักเรียนและประถมศึกษา	11,100.00	608,544.00	1,152,696.00	1,769,380.00		1,389,940
รวมแผนงานการศึกษา	12,144,396.96	12,715,256.27	13,453,954.24	14,433,410.00		14,572,389
รวมทุกแผนงาน	12,144,396.96	12,715,256.27	13,453,954.24	14,433,410.00		14,572,389

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,672,389 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,682,449 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,403,300 บาท /
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,403,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,770,900 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท /
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
- นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200.-บาท และอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,500.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	4,243,149 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	912,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 สำหรับรถส่วนบุคคลของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 86 ลำดับที่ 4		

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่เฝ้าอยู่	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่เฝ้าอยู่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายไวนิล

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	502,450 บาท
---	-------	-------------

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245

วัน นักเรียน จำนวน 65 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 318,500 บาท

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท นักเรียน จำนวน 65 คน เป็นเงิน 110,500 บาท

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) จำนวน 65 คน

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท

- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท

รวมเป็นเงิน อัตราคนละ 1,130 บาท เป็นเงิน 73,450 บาท เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ	รวม	3,209,099 บาท
----------	-----	---------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองการศึกษา		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,016,099 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนจำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0023.13/ว2939 ลว. 12 ก.ค. 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี วัสดุน้ำยา วัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองการศึกษา		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	112,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	6,036,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,036,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล	จำนวน	6,036,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1,509 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0023.13/ว2939 ลงวันที่ 12 ก.ค. 62 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,989,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,965,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,965,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,171,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563		
ครู อันดับ คศ.2 จำนวน 3 อัตรา		
ครู อันดับ ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	575,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง (ผัดแลเด็ก) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	91,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563		
งบดำเนินงาน	รวม	24,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายไวนิล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5		

แผนงานสาธารณสุข

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	791,580.00	842,100.00	1,007,040.00	1,251,000.00	35.61 %
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,560.00	220,992.00	231,948.00	242,400.00	5.05 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	2,123,108.00	2,257,838.00	2,276,440.00	4.37 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	48,000.00	235,899.00	250,870.00	276,000.00	-4.35 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,533,640.00	3,482,099.00	3,807,696.00	4,123,840.00	
รวมงบบุคลากร	1,533,640.00	3,482,099.00	3,807,696.00	4,123,840.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,867.49	32,758.36	42,105.57	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในภาคินทางไปราชการ	0.00	0.00	12,900.00	20,000.00	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายอาหาร						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายอาหาร						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,473.51	40,456.57	95,876.70	135,000.00	-55.56 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	61,341.00	73,214.93	160,782.27	215,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,598.00	27,664.00	18,912.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,992.00	1,988.00	1,968.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,839.70	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,230.00	26,310.00	8,810.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,952.16	122,774.30	155,403.12	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	310,330.00	149,200.00	153,000.00	-15.03 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,950.00	46,450.00	28,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	292,722.16	567,156.00	363,093.12	395,000.00		382,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	150.00	266.00	569.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	150.00	266.00	569.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	390,213.16	676,636.93	560,444.39	653,000.00		523,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
3. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %
ค่าติดตั้งยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %
ค่ารถมอเตอร์ไซด์					
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแท่งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับแผนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
ค่าวิทยุอื่น					
จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	1,923,853.16	4,158,735.93	4,368,140.39	4,904,240.00	5,192,140
งานบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	107.8 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	556,750.00	544,000.00	-100 %
					0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน	0.00	34,300.00	36,400.00	0.00	0 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,950.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	39,000.00	39,500.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	50,442.50	0.00	0 %	0
5. โครงการลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,350

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการสำรวจซ่อมจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสำรวจซ่อมจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	303,350.00	393,300.00	708,092.50	694,000.00	755,000
รวมงบดำเนินงาน	322,550.00	393,300.00	708,092.50	694,000.00	755,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฟั่นนมออกวัน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	397,550.00	586,300.00	908,092.50	894,000.00		955,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,321,403.16	4,745,035.93	5,276,232.89	5,798,240.00		6,147,140
รวมทุกแผนงาน	2,321,403.16	4,745,035.93	5,276,232.89	5,798,240.00		6,147,140

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,147,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,192,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,669,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,669,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,696,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 42,000.-บาท และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 36,000.-บาท		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	254,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขเทศบาล จำนวน 22 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข จำนวน 22 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กอ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	523,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม อนุรักษ์หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ชุดทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและน้ำ ได้แก่ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค, ชุดทดสอบสารปนเปื้อนสารเคมีในอาหารและกรมวิทยาศาสตร์ (บอแรกซ์,ฟอร์มาลิน,สารฟอกขาว,สารกันรา, ยาฆ่าแมลงสารไบลาร์) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ,สำลี, แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 6	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	382,000 บาท/
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รางไฟแบบเหล็ก บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยนหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2ว/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่ง ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	955,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	755,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	755,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ค่าจ้างเหมาแรงงาน การทำหมันให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม อบรม ทัศนศึกษา ค่าวัสดุสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประกวดชุมชนปลอดยุงลาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

จำนวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง- 2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ ได้แก่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน

49,350 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ คำวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน

9,870 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาล โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม ครั้งที่สองภายในเดือนสิงหาคมและเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาท ต่อครั้งของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 9

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 12:50:07

หน้า : 6/6

งบเงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท/

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000.-บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดทำ
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัด
ทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
นี้ ต้องดำเนินการประชุมประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับ
ที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,143,660.00	1,455,380.00	1,669,140.00	5.73 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	36,000.00	64,000.00	78,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,800.00	242,400.00	255,840.00	268,980.00	4.95 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,115,000.00	1,764,000.00	2,376,000.00	-9.09 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	235,000.00	196,000.00	264,000.00	-9.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	226,800.00	3,772,060.00	3,735,220.00	4,656,120.00	4,525,080
รวมงบบุคลากร	226,800.00	3,772,060.00	3,735,220.00	4,656,120.00	4,525,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,000.00	78,000.00	127,500.00	41.18 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,100.00	14,650.00	25,800.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	89,100.00	92,650.00	153,300.00	205,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,300.00	13,000.00	25,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
					35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,080.00	11,940.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	36,380.00	24,940.00	45,000.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,806.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,262.68	34,655.62	32,811.92	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	47,068.68	34,655.62	32,811.92	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	47,068.68	160,135.62	150,401.92	238,300.00		310,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0 %	0
2. เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟ	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,890.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	47,890.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	273,868.68	3,932,195.62	3,933,511.92	4,894,420.00		4,835,880

	รายการจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
งานไฟฟ้าถนน					฿ 2553
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	798,877.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,225,877.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	3,225,877.00	0.00	0.00	0.00	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	50,610.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,830.91	207,541.45	60,547.32	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,982.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,334.30	63,000.00	609,815.55	300,000.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	160,147.21	270,541.45	670,362.87	400,000.00	500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,095.00	34,119.00	38,725.00	25,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,327.67	160,445.48	245,553.90	300,000.00	0 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,825.80	14,248.12	45,759.30	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	441,775.92	532,109.68	220,642.74	370,000.00	8.11 %	400,000
วัสดุขนานพาหนะและขนส่ง	69,405.84	67,621.35	64,371.20	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,993.92	148,637.15	159,180.90	150,000.00	20 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,800.00	39,260.00	69,740.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	7,950.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,086,224.15	1,004,390.78	843,973.04	1,055,000.00		1,085,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	377,192.05	330,221.58	305,400.23	252,500.00	-40.59 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	2,675.00	2,311.20	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	379,503.25	332,896.58	307,711.43	262,500.00		157,000
รวมงบดำเนินงาน	1,676,484.61	1,607,828.81	1,822,047.34	1,767,500.00		1,792,000
งบลงทุน						
ค่ากรู๊นท์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด	488,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ่นยาสะพ่ายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสับคมไผ่เลื่อย	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประเภทการ ยอดต่าง (%)	0 2563
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562		
จัดซื้อเครื่องสกดคอนกรีต	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปั๊มลมโรตารี	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรอกเบี่ยง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านไร้สาย	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สปอร์ตไลท์ LED 100 วัตต์	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สปอร์ตไลท์ LED 200 วัตต์	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์บ้านครัว						
เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อื่น						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	680,100.00	126,190.00	95,000.00	47,500.00		40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการติดตั้งถังลงวางปิด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางกันตก บริเวณ เขื่อนหน้าโรงเรียนวัดชุมชนนิภาธารม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
6.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ ตำบลบ้านเลน	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้อยู่ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนน กลล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้แม่เหล็กพระเกี้ยว เนื่องจากในโอกาสหม่อมหลวงกลองกลิ้งถวัลยาสุธรรมบัตติ ครบ 70 ปี ติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่วงเครื่องจักรปิดสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	398,000
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงตู้แม่เหล็กพระเกี้ยวบริเวณถนนดอนมหาราช ระยะที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการรอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดหัวฝายสิน ตลาดบ้านเลน (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	397,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองพร้อมปราบวัชพืชคลองจิกและคลองตานา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.2,3	274,021.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน(ใหม่)	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,521,521.80	1,876,000.00	969,000.00	500,000.00		3,029,000
รวมงบลงทุน	2,201,621.80	2,002,190.00	1,064,000.00	547,500.00		3,069,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,103,983.41	3,610,018.81	2,886,047.34	2,315,000.00		4,861,800
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	257,360.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	257,360.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,810.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	21,670.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	21,670.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,480.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	322,840.00	721,769.90	144,600.00	100,000.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,670,129.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,569.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,855,698.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,855,698.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	132,300.00	107,520.00	119,280.00	140,280.00	13.77 %	159,600
รวมค่าตอบแทน	132,300.00	107,520.00	119,280.00	140,280.00		159,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	481,750.00	0.00	289,713.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	
	ปี 2559	ปี 2560				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						ปี 2563
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ	140,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	0.00	138,761.00	0.00	0 %	0
2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	29,910.00	0.00	0 %	0
2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	49,167.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	145,000.00	3.45 %	150,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,550.00	187,089.50	667,660.10	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	701,460.00	220,089.50	1,175,211.10	745,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านคนครัว	249,921.10	301,250.80	398,305.00	450,000.00	-33.33 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,660.00	24,000.00	45,058.20	110,000.00	36.36 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	435,131.60	422,624.57	463,850.38	468,000.00	6.84 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,980.00	19,010.00	14,080.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	1,950.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	779,692.70	768,835.37	921,293.58	1,055,000.00		977,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						1,836,600
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อการจัดจ้างแยกย่อย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการออกท่อระบายน้ำเทศบาล บริเวณซอย 9 หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,469,150.70	1,126,444.87	2,215,784.68	2,440,280.00		1,836,600
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	11,169,842.79	9,390,429.20	9,179,943.94	9,749,700.00		11,634,280
รวมทุกแผนงาน	11,169,842.79	9,390,429.20	9,179,943.94	9,749,700.00		11,634,280

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,634,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	4,835,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,525,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,525,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,764,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) เดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.-บาท		
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) เดือนละ 1,500.-บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000.-บาท		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	282,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	310,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,800 บาท /
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,800 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท /
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกองช่าง		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถกระเช้าไฟฟ้า รถ 6 ล้อ เช่น น้ำมันฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,861,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,792,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท /
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท /
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ภาควิศวกรรมและภาคบังคับ ตามระเบียบฯ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถ 6 ล้อ และรถยกอื่นๆ ของกองช่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,085,000 บาท /
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รางไฟแบบเหล็ก บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ทราย ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2ว/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้าไฟฟ้า รถ 6 ล้อ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่น ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น หมวก รองเท้ายาง หน้ากากถุงมือ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2ว/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นๆ และมีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	157,000 บาท/
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ตั้งไว้ในราชการ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาที่ตั้งไว้ในราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	3,069,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,800 บาท/
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,800 บาท
รถจักรยานยนต์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ๆ ละ 40,800.-บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ		
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ธันวาคม 2561		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,029,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการดำเนินการที่อยู่ในข่ายของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และ พรบ.สถาปนิก ซึ่งอยู่นอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน จะสามารถดำเนินการได้ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล ฯ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จำนวน 25 ชุด รายละเอียดปรากฏตามแบบคุณลักษณะที่เทศบาล ฯ กำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 62 ลำดับที่ 42		
โครงการจัดตั้งศูนย์กล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	จำนวน	398,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายระบบและอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด พร้อมตกแต่งภายในศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด ชั้นล่าง อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 100 ลำดับที่ 11		
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	จำนวน	385,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ฯ ซ่อมแซมการรั่วซึม น้ำจากหลังคา ซ่อมแซมระบบน้ำทิ้ง ปรับปรุงระบบน้ำดี รายละเอียดปรากฏตามแบบเทศบาล ฯ กำหนด - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - .2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 99 ลำดับที่ 7		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จำนวน 2 จุด กล้องวงจรปิดจำนวน 4 ตัว รายละเอียดปรากฏตามแบบและคุณลักษณะที่เทศบาล ฯ กำหนด -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 80 ลำดับที่ 13		
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนอุดมสรยุทธ ระยะที่ 3	จำนวน	355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณถนนอุดมสรยุทธ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จำนวน 1 ซุ้ม รายละเอียดปรากฏตามแบบเทศบาล ฯ กำหนด -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - .2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 62 ลำดับที่ 39		
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	จำนวน	494,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 แผง พร้อมอุปกรณ์แปรผันไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ รายละเอียดปรากฏตามแบบและคุณลักษณะที่เทศบาล ฯ กำหนด -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 100 ลำดับที่ 13		

โครงการลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดทรัพย์สิน ตลาดบ้านเลน (ตลาดใน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน		จำนวน	397,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกท่อระบายน้ำเทศบาลบริเวณตลาดทรัพย์สิน ฯ บริเวณถนนตลาดบ้านเลน (ตลาดใน) ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 530 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ หน้า 74 ลำดับที่ 4			
งานสวนสาธารณะ	รวม		100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม		100,000 บาท /
วัสดุการเกษตร	จำนวน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ดินปลูกต้นไม้ ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ และรายการอื่นๆ ที่เข้าข่ายวัสดุประเภทนี้			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม		1,836,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		1,836,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม		159,600 บาท /
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน		159,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด			
ค่าใช้สอย	รวม		700,000 บาท /
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน		320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการกำจัดผักตบชวา	จำนวน		50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดผักตบชวา บำบัดประชาชนสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 4			
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์รักษาความสะอาด ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ -เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 4.1 ลำดับที่ 3			

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 12:50:19

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนและประชาชนผู้สนใจ โรงเรียนในเขตเทศบาล สถานประกอบการ สถานที่ราชการ จัดตั้งธนาคารรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	977,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ทราย ทรายถม ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมัน ทราย ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น หมวก รองเท้ายาง หน้ากาก ถุงมือ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นๆ และมีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ		

แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างภาพลักษณ์แห่งเมืองชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	19,335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	828,000.00	-100 %	0
10. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	598,588.50	0.00	0 %	0
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	974,000.00	-100 %	0
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
12. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	6,807.50	0.00	0 %	0
13. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0 %	0
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพ "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
14. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดทำแผนชุมชน	13,997.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการรณรงค์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0.00	20,025.00	19,830.00	0.00	0 %	0
4. โครงการโลกสดใสใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่	0.00	24,598.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
5. โครงการอบรมอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่	0.00	0.00	39,938.50	0.00	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่	70,102.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการอบรมอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	399,938.50	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการจัดหา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดหาทุนพระมหากรุณาธิคุณ องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้	0.00	109,806.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 30,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 10,000
โครงการเรียนรู้พระราชวาทะการดุษฎีภิเษกและพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์รัตนนาถ	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 360,000
โครงการเวทีประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 850,000
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 980,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
โครงการอบรมอาชีพพระยาสัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 40,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	110,649.00	254,574.00	1,117,403.00	2,710,500.00	2,450,000
รวมงบดำเนินงาน	110,649.00	254,574.00	1,117,403.00	2,710,500.00	2,450,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0 % 0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย	455,900.00	0.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมค่าอุปกรณ์	455,900.00	0.00	97,500.00	0.00	0 % 0
รวมงบลงทุน	455,900.00	0.00	97,500.00	0.00	0 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนทุนช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	566,549.00	254,574.00	1,264,903.00	2,760,500.00		2,500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	566,549.00	254,574.00	1,264,903.00	2,760,500.00		2,500,000
รวมทุกแผนงาน	566,549.00	254,574.00	1,264,903.00	2,760,500.00		2,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,450,000 บาท /
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าคู่มือจัดเก็บ ค่าจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๑		
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เช่น ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๒๑		
โครงการบ้านรักการอ่าน	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านรักการอ่านเช่น ค่าป้ายฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๒๒		
- ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๕ /ว ๒๔๕๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการในการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 10	จำนวน 30,000 บาท
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อาทิเช่นค่า ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 10	จำนวน 10,000 บาท
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน "หลักสูตร 144 ชั่วโมง ต่อเนื่องตลอดชีวิต" เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ - ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 20	จำนวน 360,000 บาท
โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4 /ว164 ลว. 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1	จำนวน 15,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม อาทิเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า บำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 3	จำนวน 850,000 บาท

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 980,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชน เป็นการส่งเสริมความรู้ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจัดกิจกรรมการฝึกอบรม อาทิ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า ที่ 71 ลำดับ ที่ 13

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า ที่ 96 ลำดับ ที่ 4

โครงการอบรมอาชีพพระยาสัน

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า ที่ 69 ลำดับ ที่ 2

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 12:50:32

หน้า : 4/4

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
บางปะอิน (ศป.ปส.อ.บางปะอิน) เป็นเงิน 50,000.-บาท ตามหนังสือ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางปะอิน ที่ อย
0618/2742 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4427 ลว. 7
ธันวาคม 2561

- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
3. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	49,640.00	0.00	0 %
4. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาฮีโร่	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
5. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	149,887.00	0.00	0 %
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการจัดงานวันเสาวรสกตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,000.00	2,500.00	199,527.00	1,170,000.00	900,000
รวมงบดำเนินงาน	121,000.00	2,500.00	199,527.00	1,170,000.00	900,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	41,423.48	0.00	0
1. โครงการจัดงานเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมโลก ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0
โครงการจัดงานเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมโลก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	41,423.48	70,000.00	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	41,423.48	70,000.00	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมงานศาสนาวัดธรรมทองถิ่น	171,000.00	2,500.00	240,950.48	1,240,000.00	970,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	171,000.00	2,500.00	240,950.48	1,240,000.00	970,000
รวมทุกแผนงาน	171,000.00	2,500.00	240,950.48	1,240,000.00	970,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	970,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร เช่น ค่าป้ายไวณิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับ ที่ 15		
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าป้ายไวณิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับ ที่ 12		
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าป้ายไวณิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า ลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับ ที่ 14		

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 13	จำนวน	100,000 บาท
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายไวเนล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 11	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3	จำนวน	300,000 บาท
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2	จำนวน	200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 12:50:49

หน้า : 3/3

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ตามหนังสืออำเภอบางปะอิน ที่ อย 0618/ว2984 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3		

แผนงานงบกลาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาวิชาการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	744,625.00	712,985.00	718,845.00	775,035.00	5.14 %	814,881
เงินบ้านหนึ่งลูกจ้างประจำ	349,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมแผนงานงบกลาง	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111
รวมทุกแผนงาน	4,450,269.64	12,733,913.27	13,917,638.20	15,393,370.00		15,829,111

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,829,111 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,829,111 บาท
งบกลาง	รวม	15,829,111 บาท
งบกลาง	รวม	15,829,111 บาท
ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	จำนวน	1,907,078 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถหนี้เงินกู้ซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 งวดที่ 9		
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	จำนวน	438,388 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถหนี้เงินกู้ซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 งวดที่ 8		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	459,364 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง , ค่าจ้างของพนักงานจ้างจำนวน 9,187,280 บาท x 5 % เป็นเงิน 459,364.- บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,883,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีคุณสมบัติครบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขึ้นบันได รวม 1,084 คน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,689,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้กแสดงความจำเป็นโดยการยื่นขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 157 คน อัตราคนละ 800 บาท ต่อเดือนจำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้คนพิการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน อัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลว. 20 มิถุนายน 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า ที่ 76 ลำดับที่ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	161,540 บาท
เพื่อจ่ายในการฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นการทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	66,685 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย กำหนดตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0407 /ว 1372 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2532 ในอัตราส่วนร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินที่ได้รับการยกเว้น ภาษีแล้ว เทศบาลมีรายรับในปีงบประมาณ 2561จำนวน 39,930,549.10 บาท เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 (ไม่รวมเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	18,375 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี 9,187,280.-บาท - เป็นไปตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอิน โดยยึดหลักการประชาชนออก 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า ที่ 76 ลำดับที่ 4		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปะอิน - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47	จำนวน	180,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ต้องนำรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมาคำนวณ จำนวน 40,744,041.-บาท - ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 02808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546	จำนวน	814,881 บาท



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายรับจริง		
หมวดรายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ก. รายได้ (รวม)	10,997,309.91	14,100,000.00	15,100,000.00
1. ประเภทดอกเบี้ย (รวม)	10,052,929.91	12,050,000.00	12,050,000.00
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	10,042,168.50	12,000,000.00	12,000,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,761.41	50,000.00	50,000.00
2. ประเภทรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (รวม)	944,380.00	2,050,000.00	3,050,000.00
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	944,380.00	2,000,000.00	3,000,000.00
- เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ด	-	50,000.00	50,000.00
ข. เงินได้อื่น ๆ (รวม)	5,159,046.89	8,000,000.00	8,000,000.00
3. เงินปันผลหรือเงินรางวัลอื่น ๆ (รวม)	5,159,046.89	8,000,000.00	8,000,000.00
กำไรสุทธิปี 2563 แยกเป็น			
- เงินรางวัลประจำปี 20%	1,031,809.38	1,600,000.00	1,600,000.00
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,547,714.07	2,400,000.00	2,400,000.00
- เงินทุนดำเนินการ 50%	2,579,523.44	4,000,000.00	4,000,000.00
รวมรายรับ	16,156,356.80	22,100,000.00	23,100,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค้ำถล			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
ก. จ่ายจากรายได้	4,412,248.39	8,027,000.00	8,856,100.00
1. งบกลาง	2,663,212.60	4,400,000.00	4,500,000.00
หมวดรายจ่ายงบกลาง (รวม)	2,663,212.60	4,400,000.00	4,500,000.00
ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้(21121,21122)	-	200,000.00	200,000.00
ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร(21125)	2,457,246.60	4,000,000.00	4,000,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน-ส่งเงินสมทบฯ(57006)	205,966.00	200,000.00	300,000.00
2. งบบุคลากร (รวม)	973,100.00	1,560,000.00	1,560,000.00
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	973,100.00	1,560,000.00	1,560,000.00
ประเภทค่าจ้างประจำ (51001)	913,100.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ประเภทเงินตอบแทนนอกเหนือค่าจ้าง (51003)	-	-	-
ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง (51004)	60,000.00	60,000.00	60,000.00
3. งบดำเนินงาน	712,335.79	2,003,000.00	2,653,000.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ (รวม)	623,629.76	1,770,000.00	2,418,000.00
ค่าตอบแทน (รวม)	455,124.50	949,000.00	1,036,000.00
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน (53001)	36,000.00	36,000.00	60,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร (53002)	-	-	-
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (53003)	4,443.25	10,000.00	20,000.00
4. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	-	-	-
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวม)	414,681.25	903,000.00	956,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (53004)	30,351.25	300,000.00	300,000.00
- ค่าอาหาร (53005)	117,800.00	170,000.00	170,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหตุ (53006)	15,200.00	17,000.00	20,000.00
- ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ (53007)	68,200.00	100,000.00	150,000.00
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี (53008)	66,000.00	66,000.00	66,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำนวณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
- ค่าเงินสมทบสะสมพนักงาน (53009)	87,890.00	150,000.00	150,000.00
- ค่าสมนาคุณ (53010)	-	-	-
- ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯ (53011)	-	50,000.00	50,000.00
- ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (53012)	29,240.00	50,000.00	50,000.00
ค่าใช้จ่าย (รวม)	124,172.85	638,000.00	1,102,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	62,980.85	118,000.00	382,000.00
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (54101)	1,000.00	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอื่น(54102)	-	1,000.00	1,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย (54103)	19,532.85	20,000.00	50,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ (54104)	-	50,000.00	200,000.00
- ค่าตรวจสอบบัญชี (54106)	40,000.00	40,000.00	100,000.00
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (54107)	2,448.00	3,000.00	20,000.00
- ค่าวารสาร (54112)	-	3,000.00	10,000.00
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,216.00	300,000.00	500,000.00
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น(54200)	-	100,000.00	200,000.00
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (54210)	13,216.00	100,000.00	100,000.00
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (54220)	-	100,000.00	200,000.00
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)	-	20,000.00	20,000.00
- ค่ารับรอง (54301)	-	20,000.00	20,000.00
4. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน			
สถานธนาบาลไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รวม)	47,976.00	200,000.00	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (54410)	47,976.00	200,000.00	200,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
ค่าวัสดุ (รวม)	44,332.41	183,000.00	280,000.00
1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (55100)	34,136.41	100,000.00	100,000.00
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (55200)	2,063.00	10,000.00	10,000.00
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (55300)	2,493.00	10,000.00	10,000.00
4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (55400)	-	10,000.00	10,000.00
5. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (55600)	-	-	-
6. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (55700)	5,640.00	50,000.00	100,000.00
7. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (55800)	-	3,000.00	50,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	88,706.03	233,000.00	235,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า (56001)	70,645.97	200,000.00	200,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา (56002)	2,568.00	10,000.00	10,000.00
3. ประเภทค่าโทรศัพท์ (56003)	12,774.06	20,000.00	20,000.00
4. ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข (56004)	2,718.00	3,000.00	5,000.00
4. งบลงทุน (รวม)			63,100.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ประเภทค่าครุภัณฑ์			
4.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			45,100.00
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง			17,000.00
จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท			
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			4,300.00
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท			
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์			3,800.00
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)			
ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 1 ชุด ชุดละ 3,800 บาท			
4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ			20,000.00
สถานธนานุบาล จำนวน 1 ระบบ ระบบละ 20,000 บาท			

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ประเภทค่าครุภัณฑ์			
4.2 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			18,000.00
1. ตู้กระจกแบบบานเลื่อน ทรงสูง 4 ฟุต			18,000.00
จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 4,500.- บาท			
5. งบรายจ่ายอื่น (รวม)	63,600.00	64,000.00	80,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	63,600.00	64,000.00	80,000.00
1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ (57001)	63,600.00	64,000.00	80,000.00
2. ประเภทค่าตรวจสอบทั่วไป (57002)	-	-	-
ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ (รวม)	5,159,046.89	8,000,000.00	8,000,000.00
กำไรสุทธิปี 2563 (รวม)	5,159,046.89	8,000,000.00	8,000,000.00
- ประเภทเงินรางวัลประจำปี 20% (32111)	1,031,809.38	1,600,000.00	1,600,000.00
- ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% (32112)	1,547,714.07	2,400,000.00	2,400,000.00
- ประเภทค่าสมทบเงินทุนดำเนินการ 50% (32113)	2,579,523.44	4,000,000.00	4,000,000.00
รวมรายจ่าย	9,571,295.28	16,027,000.00	16,856,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 15,100,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	3,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจ่านำ	รวม	12,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจ่านำ	จำนวน	12,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจ่านำที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 8,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,400,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนุบาล 50%	จำนวน	4,000,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานนันทนุบาล 50%		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,600,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %		

สถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,856,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,560,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,560,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาลและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนาบาลฯ ตั้งจ่ายจากราย ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,653,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,036,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาบาลที่ โอน(ย้าย) จากที่อื่นและมีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการ ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลซึ่งมีสิทธิในการเบิกค่ารักษา พยาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน ตั้งจ่ายจากราย ได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาบาลและปฏิบัติหน้าที่ผู้ ตรวจการสถานธนาบาลและจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผน งานการพาณิชย์)		

เงินสมทบเงินและสม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบสะสมพนักงานให้พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันให้พนักงานสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ร้อยละ 2,4,6,8 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,102,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	382,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวารสาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนาณบาลและนำดื่มสำหรับประชาชนผู้ให้บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนาณบาลที่เดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องระบบป้องกันภัย เครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล เช่น ออฟเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ค่าถุงพลาสติก ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ เกี่ยวกับสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานนันทนาการ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับสถานนันทนาการ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา สี ทินเนอร์ น้ำมันทาไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา จัดทำแผ่นป้าย หรือสติ๊กเกอร์ ฯลฯ ของสถานนันทนาการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในสถานนันทนาการพร้อมค่าบริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในสถานนันทนาการพร้อมค่าบริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตของสถานนันทนาการพร้อมค่าบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ค่าส่งเอกสารกับหน่วยงานที่สถานนันทนาการติดต่อเกี่ยวข้องพร้อมค่าบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
งบลงทุน เป็นเงิน 63,100 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	63,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน ทรงสูง 4 ฟุต เป็นเงิน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน ทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

45,100 บาท

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 1 เครื่อง จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetWork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที 3 ลำดับที่ 7

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง จำนวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 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 (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที 16 ลำดับที่ 42

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จำนวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
- ให้นักับ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที 23 ลำดับที่ 69

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ 1 ระบบ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบสถานธนานุบาล
- โปรแกรมรายงานงบรับ-จ่ายประจำเดือน ส.ธ.8 รายงานระบบงานบัญชี กระดาษทำการงบทดลอง
- รายการปรับปรุง รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบดุล บัญชีเงินคงเหลือ รายงานพิสูจน์ทรัพย์สินรับจำนำ และทรัพย์สินหลุดจำนำคงค้าง งบกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม บัญชีรายรับรายจ่าย รายงาน
- รายละเอียดการไถ่ถอนทรัพย์สิน รายละเอียดดอกเบีย (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,080,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	8,080,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียน ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

งบกลาง	รวม	4,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. , ก.บ.ท. และดอกเบี้ยนอกสัญญา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		

