เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลบางปะอิน

ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ เทศบาลตำบลบางปะอิน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ และประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ แล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เทศบาลตำบลบางปะอิน จึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะอิน
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	24
รายงานประมาณการรายจ่าย (รวมทุกแผนงาน)	50
รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (แยกตามแผนงาน)	
- แผนงานบริหารทั่วไป	102
- แผนงานบริหารงานคลัง	125
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	136
- แผนงานการศึกษา	147
- แผนงานสาธารณสุข	164
- แผนงานเคหะและชุมชน	181
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	204
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	215
- แผนงานงบกลาง	222
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลบางปะอิน	
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน	229

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางปะอิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางปะอินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปะอินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,645,014.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 41,513,255.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,588,906.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 910,063.77 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 14,612,906.08 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 61,555,754.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	232,879.39	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,214,691.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	181,227.42	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,106,847.78	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	24,404.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	28,183,621.34	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,612,084.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 328,449.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,344,441.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,997,392.02	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,599,315.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,335,824.09	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,408,890.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,003,020.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 328,449.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 836,030.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	10,437,255.67	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,808,013.23	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,022,825.95	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	29,509,994.51	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	42,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,078,203.21	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	84,240,200.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,010,069.50	3,520,000.00	520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	798,871.60	783,500.00	897,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	342,277.07	206,541.00	240,522.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,467.39	2,400,000.00	2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,510.00	60,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**5,133,195.56**	**6,970,041.00**	**4,118,022.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	35,871,589.46	33,774,000.00	36,574,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**35,871,589.46**	**33,774,000.00**	**36,574,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,565,783.00	33,735,959.00	34,707,978.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**31,565,783.00**	**33,735,959.00**	**34,707,978.00**
รวม	**72,570,568.02**	**74,480,000.00**	**75,400,000.00**

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 92,207,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,705,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,263,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,463,206
แผนงานสาธารณสุข	6,438,412
แผนงานเคหะและชุมชน	12,250,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	870,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,849,142
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**75,400,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,807,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,440,000
งบบุคลากร	1,600,000

งบดำเนินงาน	2,627,000
งบลงทุน	70,000
งบรายจ่ายอื่น	8,070,000
รวมรายจ่าย	**16,807,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายมนตรี ยมนา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....(นายภานุ...แย้มศรี)...

(ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,705,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,263,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,463,206
แผนงานสาธารณสุข	6,438,412
แผนงานเคหะและชุมชน	12,250,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	870,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,849,142
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**75,400,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**11,450,400**	**3,945,840**	**15,396,240**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,602,080	3,945,840	12,547,920
งบดำเนินงาน	**3,358,500**	**832,000**	**4,190,500**
ค่าตอบแทน	459,000	107,000	566,000
ค่าใช้สอย	1,788,500	550,000	2,338,500
ค่าวัสดุ	396,000	135,000	531,000
ค่าสาธารณูปโภค	715,000	40,000	755,000
งบลงทุน	**61,000**	**27,500**	**88,500**
ค่าครุภัณฑ์	61,000	27,500	88,500
งบเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**30,000**
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	**14,899,900**	**4,805,340**	**19,705,240**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,974,780	0	1,974,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,974,780	0	1,974,780
งบดำเนินงาน		36,000	1,253,000	1,289,000
ค่าใช้สอย		5,000	770,000	775,000
ค่าวัสดุ		31,000	483,000	514,000
	รวม	2,010,780	1,253,000	3,263,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		**2,089,500**	**1,940,880**	**4,030,380**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,089,500	1,940,880	4,030,380
งบดำเนินงาน		**4,295,026**	**49,800**	**4,344,826**
ค่าตอบแทน		0	29,800	29,800
ค่าใช้สอย		1,002,100	20,000	1,022,100
ค่าวัสดุ		3,180,926	0	3,180,926
ค่าสาธารณูปโภค		112,000	0	112,000
งบเงินอุดหนุน		**6,088,000**	**0**	**6,088,000**
เงินอุดหนุน		6,088,000	0	6,088,000
	รวม	**12,472,526**	**1,990,680**	**14,463,206**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		**4,797,960**	**0**	**4,797,960**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,797,960	0	4,797,960
งบดำเนินงาน		**583,000**	**857,452**	**1,440,452**
ค่าตอบแทน		64,000	120,000	184,000
ค่าใช้สอย		136,000	737,452	873,452
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	**5,380,960**	**1,057,452**	**6,438,412**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**4,617,660**	0	0	0	**4,617,660**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,617,660	0	0	0	4,617,660
งบดำเนินงาน	**206,000**	**1,105,000**	**100,000**	**1,752,560**	**3,163,560**
ค่าตอบแทน	96,000	8,000	0	175,560	279,560
ค่าใช้สอย	70,000	400,000	0	650,000	1,120,000
ค่าวัสดุ	40,000	540,000	100,000	927,000	1,607,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	157,000	0	0	157,000
งบลงทุน	0	**4,469,000**	0	0	**4,469,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	2,700,000	0	0	2,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,769,000	0	0	1,769,000
รวม	**4,823,660**	**5,574,000**	**100,000**	**1,752,560**	**12,250,220**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,560,000	2,560,000
ค่าใช้สอย		2,560,000	2,560,000
	รวม	2,560,000	2,560,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		870,000	870,000
ค่าใช้สอย		870,000	870,000
	รวม	870,000	870,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		**15,849,142**	**15,849,142**
งบกลาง		15,849,142	15,849,142
	รวม	**15,849,142**	**15,849,142**

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,265,000.00	-90.81 %	300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,410,449.60	1,657,353.00	1,776,902.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	20,140.95	7,893.55	7,856.50	5,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	216,801.00	218,496.00	225,311.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,647,391.55**	**1,883,742.55**	**2,010,069.50**	**3,520,000.00**		**520,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,917.90	5,179.80	4,248.60	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,579.00	1,449.50	1,622.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	669,670.00	648,100.00	665,520.00	630,000.00	0.00 %	630,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	18,000.00	17,600.00	19,300.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,530.00	4,080.00	4,010.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350.00	430.00	480.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	11,400.00 %	115,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	23,100.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,716.00	20,696.00	25,486.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	46,100.00	76,600.00	71,400.00	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	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	250.00	180.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	300.00	505.00	625.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**754,162.90**	**797,990.30**	**798,871.60**	**783,500.00**		**897,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	315,720.35	324,954.70	342,277.07	199,541.00	17.03 %	233,522.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**315,970.35**	**324,954.70**	**342,277.07**	**206,541.00**		**240,522.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	1,791,235.99	1,547,714.07	1,950,467.39	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,791,235.99**	**1,547,714.07**	**1,950,467.39**	**2,400,000.00**		**2,400,000.00**

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	118,398.50	55,130.00	25,510.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**118,398.50**	**55,130.00**	**31,510.00**	**60,000.00**		**60,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	472,640.41	627,733.37	677,500.51	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,631,247.51	20,110,537.44	20,436,580.50	19,600,000.00	5.10 %	20,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,270,488.57	7,950,937.58	7,331,451.19	7,270,000.00	13.76 %	8,270,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	412,568.52	417,528.66	482,015.02	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีสุรา	1,526,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,679,345.46	5,761,898.42	6,235,464.18	5,300,000.00	9.43 %	5,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	53,435.54	43,938.29	47,963.70	53,000.00	0.00 %	53,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,687.21	45,160.72	55,004.36	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	133,327.00	363,283.00	605,610.00	500,000.00	40.00 %	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**33,227,514.12**	**35,321,017.48**	**35,871,589.46**	**33,774,000.00**		**36,574,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	29,378,979.00	29,605,883.00	31,565,783.00	33,735,959.00	2.88 %	34,707,978.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**29,378,979.00**	**29,605,883.00**	**31,565,783.00**	**33,735,959.00**		**34,707,978.00**
รวมทุกหมวด	**67,233,652.41**	**69,536,432.10**	**72,570,568.02**	**74,480,000.00**		**75,400,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,400,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**520,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	220,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากจำนวนป้ายที่มีอยู่จริงในอัตราเท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**897,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	630,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	18,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,500 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	115,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากที่ตั้งไว้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	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		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	8,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าใบอนุญาตอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**240,522 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		

ดอกเบี้ย	จำนวน	233,522 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**2,400,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	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**	**36,574,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	20,600,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,270,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,800,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	53,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับภาษีจัดสรรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไว้		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**34,707,978 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	34,707,978 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวนเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 11,466,000.-บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,739,200.-บาท

ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,680,000.-บาท

ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000.-บาท

ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา จำนวน 2,906,876.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 126,470.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) จำนวน 6,068,000.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย) จำนวน 323,400.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู) จำนวน 1,940,880.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน 112,200.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 21,500.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จำนวน 15,000.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 10,000.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่าอุปกรณ์การเรียน) จำนวน 10,000.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

15) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000.-บาท

เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์

จำนวน 11,742.-บาท

ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

17) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์

ปลอดโรคฯ จำนวน 58,710.-บาท

สูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับในปีปัจจุบัน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แยกตามแผนงาน

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
		ค่าชำระดอกเบี้ย	381,175							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	30,000							
		เงินช่วยพิเศษ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	68,500							
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,000							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	180,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,964,290							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,739,200							

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		ค่าชำระดอกเบี้ย	381,175
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	30,000
		เงินช่วยพิเศษ	30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	68,500
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	180,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,964,290
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,739,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	820,000							
		สำรองจ่าย	308,977							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,680,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก								725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,160,000	2,376,000	1,017,840	972,000	1,728,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						67,200		285,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				240,000	264,000	129,360	108,000	192,000
		เงินเดือนพนักงาน				1,843,860	1,820,280	2,604,780	297,900	9,388,500
		เงินวิทยฐานะ						126,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				295,800	259,680		596,880	560,220

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	820,000
		สำรองจ่าย	308,977
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,680,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760
งบบุคลากร		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,253,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	352,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	933,360
		เงินเดือนพนักงาน	15,955,320
		เงินวิทยฐานะ	126,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,712,580

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง				78,000	78,000	85,200		393,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					4,000	29,800		75,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					120,000			90,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน				96,000	60,000			366,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				183,560				35,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				420,000	32,000	50,000	40,000	340,000
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								150,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		1. โครงการกำจัดผักตบชวา				50,000				
		1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์		200,000						

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง	634,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,800
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	210,000
		ค่าเช่าบ้าน	522,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	218,560
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	882,000
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	150,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		1. โครงการกำจัดผักตบชวา	50,000
		1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	200,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		70,000						
		2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ				30,000				
		3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		100,000						
		3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง				100,000				
		4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา		100,000						
		5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี		50,000						

30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	70,000
		2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100,000
		3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	100,000
		4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	100,000
		5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
		6. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร		50,000						
		7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง		300,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				40,000	26,000	30,000		60,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร							5,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								500,000
		ค่าสินไหมทดแทน								4,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน			55,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						100,000		
		โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ								30,000
		โครงการจิตอาสา			50,000					

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		6. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	50,000
		7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	300,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	205,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000
		ค่าสินไหมทดแทน	4,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	55,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000
		โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	30,000
		โครงการจิตอาสา	50,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
		โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี								20,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								400,000
		โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก					40,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน			30,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์					25,000			
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบางปะอิน			120,000					
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล							50,000	
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน							300,000	

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	20,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000
		โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	40,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	25,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบางปะอิน	120,000
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							80,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล								400,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร					20,000			
		โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล			10,000					
		โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน			360,000					
		โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล			15,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	400,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	20,000
		โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	10,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	360,000
		โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่						300,000		
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี			850,000					
		โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			980,000					
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ					600,000			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา						492,100		

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	300,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	850,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	980,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	600,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	492,100

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					58,710			
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี					11,742			
		โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน						20,000		
		โครงการอบรมมัคคุเทศน์								30,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	58,710
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	11,742
		โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	20,000
		โครงการอบรมมัคคุเทศน์	30,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ								10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน			50,000					
		โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น			40,000					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				480,000	60,000	30,000	300,000	194,500
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				40,000			50,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				140,000	50,000	10,000	60,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000	30,000	35,000	15,000	90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000	2,000	5,000	3,000	13,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				720,000	150,000	30,000	300,000	150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							65,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว				330,000		20,000	5,000	60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					130,000	3,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)						3,042,926		
		วัสดุการเกษตร				100,000		5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน	50,000
		โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	40,000
งบดำเนินงาน		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,064,500
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	310,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	123,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,350,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	65,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	415,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	3,042,926
		วัสดุการเกษตร	105,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				105,000		10,000		20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							1,000	3,000
		วัสดุสำนักงาน				20,000	20,000	20,000	10,000	140,000
		วัสดุอื่น				12,000			5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						10,000		90,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				5,000		20,000		32,000
		ค่าไฟฟ้า				150,000		80,000		550,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				2,000	1,000			43,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						2,000		40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา								7,500
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน								27,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน								51,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								2,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								

44

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	135,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000
		วัสดุสำนักงาน	210,000
		วัสดุอื่น	22,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,000
		ค่าไฟฟ้า	780,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	46,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	42,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	7,500
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	27,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	51,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร				2,700,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อาคารสำนักงานหลังเก่า หมู่ 9				300,000				
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน (ท่าแร่)				480,000				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ระยะที่ 4				442,000				
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสภายในเขตเทศบาล				497,000				
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				50,000				

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร	2,700,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อาคารสำนักงานหลังเก่า หมู่ 9	300,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน (ท่าแร่)	480,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ระยะที่ 4	442,000
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสภายในเขตเทศบาล	497,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	50,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					200,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								30,000
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล						6,088,000		
		รวม	15,849,142	870,000	2,560,000	12,250,220	6,438,412	14,463,206	3,263,780	19,705,240

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 15:27:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	6,088,000
		รวม	75,400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,471,633	1,434,240	1,440,700	7.95 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320**	**2,764,753**	**2,727,360**	**2,733,820**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,139,880	4,919,412	5,464,525	5,973,660	7.1 %	6,397,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	109,200	218,400	0 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	338,400	448,931	347,793	272,400	0 %	272,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	232,613	246,240	260,280	5.07 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,674,000	1,467,000	1,287,000	1,296,000	0 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	186,000	163,000	143,000	145,000	-0.69 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,558,300**	**7,230,956**	**7,597,758**	**8,165,740**		**8,602,080**
รวมงบบุคลากร	**9,406,620**	**9,995,709**	**10,325,118**	**10,899,560**		**11,450,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	129,600	239,385	305,246	366,000	0 %	366,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	15,260	15,500	28,000	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	**132,600**	**254,645**	**320,746**	**509,000**		**459,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,456.52	399,039.86	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	288,555.58	520,000	-42.31 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	81,500	169,325	193,825	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	45,106.68	253,297.56	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	111,153.96	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	68,301.1	0	0 %	0
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	15,939	0	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	0	19,900	0	0	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	26,295	0	0 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	0	0	373,808.5	0	0 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ	0	243,513.5	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	0	39,011	26,105	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000
ค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ฯ	517,920	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	200,000	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศน์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,530.29	151,072.39	239,764.38	270,000	-39.07 %	164,500
รวมค่าใช้สอย	**1,027,499.77**	**1,066,968.43**	**1,469,952.12**	**1,774,000**		**1,788,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,026	171,893	249,202	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,684	4,471.2	11,879.2	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,431	73,663.64	69,820	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,229.54	13,382.93	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,195.78	97,158.8	6,709	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,502.33	142,678.31	133,899.73	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,650	129,600	136,730	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**360,489.11**	**625,694.49**	**621,622.86**	**712,000**		**396,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	546,260.88	672,302.31	683,442.02	677,000	-18.76 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,694.66	45,064.67	30,644.34	35,000	-8.57 %	32,000
ค่าบริการโทรศัพท์	46,902.12	48,157.68	44,634.25	43,000	-6.98 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,814	1,223	952	3,800	-21.05 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,317.6	106,317.6	106,317.6	110,000	-18.18 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**753,989.26**	**873,065.26**	**865,990.21**	**868,800**		**715,000**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,274,578.14	2,820,373.18	3,278,311.19	3,863,800		3,358,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	0	0	22,000	0	0 %	0
1. พัดลมระบายอากาศ	0	9,000	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย	0	6,380	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเตี้ย	0	0	4,500	0	0 %	0
3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก	0	0	3,500	0	0 %	0
4. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	13,500	0	0 %	0
5. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	0	0	0	23,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงสูงหุ้มด้วยหนัง ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค	0	8,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร หนังอย่างดี ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค	0	8,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	18,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค ขาชุบโครเมี่ยม/NV	0	10,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ชนิดหนัง ขาพลาสติก	0	4,400	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ชนิดหนังปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค ขาชุปโครเมี่ยม	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	0	0	0	9,800	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ จำนวน 3 ใบ	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	10,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม.	0	12,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อถังน้ำ	0	0	0	17,700	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์	0	0	70,000	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	42,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องซักผ้า	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	48,000	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	0	0	30,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	17,000	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	12,500	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0	7,800	5,200	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	6,580	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunciton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader)	0	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**87,300**	**255,460**	**231,800**	**213,000**		**61,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างชั้ฐเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0	0	0	355,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**355,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**87,300**	**255,460**	**231,800**	**568,000**		**61,000**

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	50,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	50,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,838,498.14	13,121,542.18	13,835,229.19	15,361,360		14,899,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,664,340	1,686,598	1,731,780	2,361,560	26.64 %	2,990,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	33,600	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	170,400	136,800	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	257,340	273,480	4.85 %	286,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	504,000	404,709	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	56,000	44,967	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,425,800**	**2,659,398**	**2,609,196**	**3,303,440**		**3,945,840**
รวมงบบุคลากร	**2,425,800**	**2,659,398**	**2,609,196**	**3,303,440**		**3,945,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	160,000	-75 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,060	19,110	19,620	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,950	12,300	19,500	32,500	44.62 %	47,000
รวมค่าตอบแทน	**71,010**	**31,410**	**39,120**	**212,500**		**107,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,461.02	21,116.76	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,635.55	65,000	-38.46 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	47,229.68	22,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	0	0	4,868.5	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	25,960	0	0 %	0
3. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	9,650	4,868.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	496,000	-19.35 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,418.5	51,063.6	42,488	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**119,759.2**	**99,828.86**	**81,952.05**	**721,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,493	47,393	79,842	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	520	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,580	22,785	1,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,723.05	55,636.22	35,334.62	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,600	56,180	59,760	94,000	-57.45 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**189,396.05**	**181,994.22**	**177,316.62**	**269,000**		**135,000**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	17,192	14,523	10,319	58,000	-31.03 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,192	14,523	10,319	58,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	397,357.25	327,756.08	308,707.67	1,260,500		832,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	27,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 5 ใบ	25,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	27,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	27,500	0 %	27,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network	0	9,950	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,780	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,300	56,230	52,000	38,500		27,500
รวมงบลงทุน	44,300	56,230	52,000	38,500		27,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,867,457.25	3,043,384.08	2,969,903.67	4,602,440		4,805,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,705,955.39	16,164,926.26	16,805,132.86	19,963,800		19,705,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,900	0 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	491,340	515,880	541,800	569,580	4.79 %	596,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	918,000	927,870	972,000	972,000	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	102,000	103,096	108,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,511,340	1,546,846	1,621,800	1,947,480		1,974,780
รวมงบบุคลากร	1,511,340	1,546,846	1,621,800	1,947,480		1,974,780

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,997	13,733	9,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	12,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980	19,550	19,200	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	29,977	33,283	40,400	31,000		31,000
รวมงบดำเนินงาน	29,977	33,283	40,400	36,000		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,541,317	1,580,129	1,662,200	1,983,480		2,010,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,057.27	13,127.83	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	69,000	-42.03 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0	49,988.5	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	48,963.5	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมทบทวนให้กับสมาชิก อปพร.	0	160,000	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	57,700.06	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	252,800	18.67 %	300,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,978	224,890.8	404,907.15	270,000	11.11 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**282,735.33**	**398,018.63**	**553,859.15**	**671,800**		**770,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000	552	9,980	5,000	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,800	161,871	45,311.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,237.84	420,220.34	428,408.16	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	94,400	99,700	150,000	100,000	-35 %	65,000
วัสดุอื่น	20,000	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	580,437.84	682,343.34	633,699.66	560,000		483,000
รวมงบดำเนินงาน	863,173.17	1,080,361.97	1,187,558.81	1,231,800		1,253,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 25 วัตต์	0	24,000	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 10 วัตต์	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่อง รับ - ส่ง วิทยุ จำนวน 8 เครื่อง	96,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	11,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	596,000	82,680	0	0		0
รวมงบลงทุน	596,000	82,680	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,459,173.17	1,163,041.97	1,187,558.81	1,231,800		1,253,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,000,490.17	2,743,170.97	2,849,758.81	3,215,280		3,263,780
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,197,000	1,269,900	1,344,180	1,770,900	-17.72 %	1,457,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	33,600	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	118,800	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	351,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	39,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,829,400	1,812,300	1,976,580	2,403,300		2,089,500
รวมงบบุคลากร	1,829,400	1,812,300	1,976,580	2,403,300		2,089,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	15,846.08	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,470	7,600	6,800	9,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**56,470**	**55,600**	**22,646.08**	**9,600**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,515.6	432,006.76	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,504.05	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,900	39,536	29,690	0	0 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560	74,045	0	0	0	0 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561	0	4,900	0	0	0 %	0
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	89,630	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	100,000	0	0	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	458,600	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	330,000	409,690	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	0	0	0	50,000	500 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	502,450	-2.06 %	492,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,078	33,208.1	21,984.7	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**682,138.6**	**939,650.86**	**671,498.75**	**832,450**		**1,002,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,767	49,530	112,668	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	480	1,360	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,400	25,430	13,390	50,000	-60 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,936,483.96	2,884,232.68	2,972,153.92	3,016,099	0.89 %	3,042,926
วัสดุก่อสร้าง	5,368.19	7,464.23	883.82	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,290	15,943	5,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,254.91	36,319.54	28,858.64	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	0	9,970	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,820	64,840	38,990	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	3,140,384.06	3,084,239.45	3,184,124.38	3,239,099		3,180,926
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	61,914.09	70,163.1	76,874.72	95,000	-15.79 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,603.52	7,242.83	16,653.97	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	1,284	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	93,789.61	87,677.93	103,800.69	132,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	3,972,782.27	4,167,168.24	3,982,069.9	4,213,149		4,295,026
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	13,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	39,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งฯ จำนวน 1 เครื่อง	7,290	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ	0	0	35,900	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อผ้าม่านกันแสง UV พร้อมติดตั้ง	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,600	16,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,280	4,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,890	73,030	184,300	0		0
รวมงบลงทุน	15,890	73,030	184,300	0		0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,288,640	6,248,760	0	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0	0	6,072,940	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล	0	0	0	6,036,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	6,088,000
รวมเงินอุดหนุน	6,288,640	6,248,760	6,072,940	6,036,000		6,088,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,288,640	6,248,760	6,072,940	6,036,000		6,088,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	12,106,712.27	12,301,258.24	12,215,889.9	12,652,449		12,472,526
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,723	736,020	552,390	1,171,860	-2.06 %	1,147,680
เงินวิทยฐานะ	0	10,500	77,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,707	332,200	341,520	575,960	1.72 %	585,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	31,214	60,000	52,080	91,320	-10.91 %	81,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**593,644**	**1,138,720**	**1,022,990**	**1,965,140**		**1,940,880**
รวมงบบุคลากร	**593,644**	**1,138,720**	**1,022,990**	**1,965,140**		**1,940,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700	2,596	4,100	19,800	50.51 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**1,700**	**2,596**	**4,100**	**19,800**		**29,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	13,200	0	0	0	0 %	0
1. โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	11,380	14,617.5	0	0 %	0
4. โครงการเด็กและเยาวชนร่มฐใหม่ต้ายภัยยาเสพติด	0	0	49,981.5	0	0 %	0
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**13,200**	**11,380**	**64,599**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,900**	**13,976**	**68,699**	**39,800**		**49,800**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**608,544**	**1,152,696**	**1,091,689**	**2,004,940**		**1,990,680**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	12,715,256.27	13,453,954.24	13,307,578.9	14,657,389		14,463,206
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	842,100	1,007,040	824,456.77	1,443,980	26.06 %	1,820,280
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	37,080	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,992	231,948	242,400	257,160	0.98 %	259,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,123,108	2,257,838	2,258,127	2,376,000	0 %	2,376,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	235,899	250,870	250,901	264,000	0 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,482,099	3,807,696	3,612,964.77	4,419,140		4,797,960
รวมงบบุคลากร	3,482,099	3,807,696	3,612,964.77	4,419,140		4,797,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	16,354	15,000	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	16,354	15,000		64,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,758.36	42,105.57	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,094.99	130,000	-76.92 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,900	12,800	0	0 %	0
2. โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	18,499	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-13.33 %	26,000
โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	9,900	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,456.57	95,876.7	123,060.9	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**73,214.93**	**160,782.27**	**182,454.89**	**240,000**		**136,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,664	18,912	19,872	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,988	1,968	1,820	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,839.7	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,310	8,810	22,593	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,774.3	155,403.12	144,019.79	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	310,330	149,200	152,400	230,000	-43.48 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,450	28,800	29,650	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**567,156**	**363,093.12**	**370,354.79**	**482,000**		**382,000**

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:50:26

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	266	569	259	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	266	569	259	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	676,636.93	560,444.39	569,422.68	738,000		583,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0	0	7,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย	0	0	4,400	0	0 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง	0	0	5,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน	34,300	36,400	0	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	39,500	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	25,000	25,000	0	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,000	39,500	0	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	23,189	0	0 %	0
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	50,442.5	0	0	0 %	0
5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	64,262.5	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	600,000	0 %	600,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	58,710

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	49,350	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	9,870	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	11,742
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	393,300	708,092.5	668,151.5	785,000		737,452
รวมงบดำเนินงาน	393,300	708,092.5	668,151.5	785,000		857,452
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	118,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	118,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	200,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	200,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	586,300	908,092.5	868,151.5	985,000		1,057,452
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,745,035.93	5,276,232.89	5,197,938.95	6,142,140		6,438,412
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,143,660	1,455,380	1,669,140	1,720,780	7.15 %	1,843,860
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	64,000	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,840	268,980	282,300	4.78 %	295,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,115,000	1,764,000	2,014,063	2,131,200	1.35 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	235,000	196,000	223,783	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,772,060	3,735,220	4,253,966	4,452,280		4,617,660
รวมงบบุคลากร	3,772,060	3,735,220	4,253,966	4,452,280		4,617,660

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	123,000	180,000	-46.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100	14,650	16,300	25,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**89,100**	**92,650**	**139,300**	**205,800**		**96,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,300	13,000	33,780	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	79,000	-49.37 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,080	11,940	30,390	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**36,380**	**24,940**	**64,170**	**109,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,655.62	32,811.92	30,335.67	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**34,655.62**	**32,811.92**	**30,335.67**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**160,135.62**	**150,401.92**	**233,805.67**	**354,800**		**206,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	13,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. เก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,990	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0	6,380	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	28,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,290	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,780	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,890	45,100	28,800		0
รวมงบลงทุน	0	47,890	45,100	28,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,932,195.62	3,933,511.92	4,532,871.67	4,835,880		4,823,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-84 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		8,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,541.45	60,547.32	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,618.22	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,000	609,815.55	311,590	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**270,541.45**	**670,362.87**	**342,208.22**	**500,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,119	38,725	24,868	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,445.48	245,553.9	292,497.25	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,248.12	45,759.3	59,335.55	60,000	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	532,109.68	220,642.74	373,311.41	400,000	-75 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,621.35	64,371.2	1,628	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,637.15	159,180.9	144,096.03	180,000	0 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,605	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,260	69,740	78,710	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	7,950	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,004,390.78**	**843,973.04**	**976,051.24**	**1,085,000**		**540,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	330,221.58	305,400.23	163,587	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,675	2,311.2	2,311.2	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	332,896.58	307,711.43	165,898.2	157,000		157,000
รวมงบดำเนินงาน	1,607,828.81	1,822,047.34	1,484,157.66	1,792,000		1,105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,700,000
รถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	4,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องยิงตะปูแบบขาคู่ ใช้ยิงไม้ได้ ใช้กับตะปู	0	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องยิงตะปูแบบยิงไม้ได้กับคอนกรีตได้ ใช้กับปั๊มลม	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องลับคมโซ่เลื่อย	2,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	22,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อปั๊มลมโรตารี่	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรอกแม่แรง	15,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารี่ 3 ระบบ	9,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไร้สาย	8,200	0	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์พร้อมใบเลื่อย	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0	0	47,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยวงเดือน	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่	16,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**126,190**	**95,000**	**112,100**	**40,800**		**2,700,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0	0	497,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณเขื่อนหน้าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	318,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	0	450,000	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0	360,000	0	0	0 %	0
6.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	400,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	459,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ ตำบลบ้านเลน	355,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	344,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	460,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์อาคารสำนักงานหลังเก่า หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดตั้งศูนย์กล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0	0	0	398,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0	0	0	385,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน (ท่าแร่)	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ระยะที่ 4	0	0	0	0	100 %	442,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0	159,000	0	0	0 %	0
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดทรัพย์สิน ตลาดบ้านเลน (ตลาดใน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0	0	0	397,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	497,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,876,000	969,000	497,500	2,674,000		1,769,000
รวมงบลงทุน	2,002,190	1,064,000	609,600	2,714,800		4,469,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,610,018.81	2,886,047.34	2,093,757.66	4,506,800		5,574,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	721,769.9	144,600	136,069.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	721,769.9	144,600	136,069.5	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	721,769.9	144,600	136,069.5	100,000		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	721,769.9	144,600	136,069.5	100,000		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	107,520	119,280	139,020	159,600	10 %	175,560
รวมค่าตอบแทน	107,520	119,280	139,020	159,600		175,560

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	289,713	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	288,855	320,000	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	50,000
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0	138,761	0	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0	29,910	0	0	100 %	30,000
2.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0	0	29,210	0	0 %	0
3. โครงการกำจัดผักตบชวา	0	49,167	49,498	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0	0	144,949	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,089.5	667,660.1	151,263.7	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**220,089.5**	**1,175,211.1**	**663,775.7**	**700,000**		**650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	301,250.8	398,305	449,778.45	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,006.25	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000	45,058.2	107,318	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,624.57	463,850.38	460,232.6	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,010	14,080	16,720	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	1,950	0	1,160.95	7,000	-71.43 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**768,835.37**	**921,293.58**	**1,037,216.25**	**982,000**		**927,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,096,444.87**	**2,215,784.68**	**1,840,011.95**	**1,841,600**		**1,752,560**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกรงคัดแยกขยะ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	0	19,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการลอกท่อระบายน้ำเทศบาล บริเวณซอย 9 หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน	0	0	494,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	494,000	0		0
รวมงบลงทุน	30,000	0	513,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,126,444.87	2,215,784.68	2,353,011.95	1,841,600		1,752,560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,390,429.2	9,179,943.94	9,115,710.78	11,284,280		12,250,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	16,740	0	0 %	0
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0	0	827,313.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
10. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	598,588.5	0	0	0 %	0
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,000	0	0	0	0 %	0
11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	973,988.5	0	0 %	0
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	20,458.5	0	0 %	0
12. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0	6,807.5	0	0	0 %	0
13. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	52,300	0	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	6,402	0	0 %	0
2. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	6,895	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	20,025	19,830	0	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	24,598	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	3,965	0	0 %	0
5. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	39,938.5	0	0	0 %	0
7. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	32,013.5	0	0 %	0
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0	399,938.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	55,000	0 %	55,000
โครงการจิตอาสา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้	109,806	0	0	0	0 %	0
โครงการบ้านรักการอ่าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	113,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบางปะอิน	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานฯ	80,250	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	0	0	0	360,000	0 %	360,000
โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	850,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกล่ฎสตรี	0	0	0	590,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	980,000	0 %	980,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	254,574	1,117,403	1,880,881	2,223,000		2,560,000
รวมงบดำเนินงาน	254,574	1,117,403	1,880,881	2,223,000		2,560,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	0	97,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	97,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	254,574	1,264,903	1,930,881	2,273,000		2,560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	254,574	1,264,903	1,930,881	2,273,000		2,560,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	2,500	0	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	3,400	0	0 %	0
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	70,000
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	199,965	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	100,000
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	30,400	0	0 %	0
3. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	49,640	0	0	0 %	0
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	58,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	100,000
5. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	149,887	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	99,730.5	0	0 %	0
6. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	50,000
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	0	0	495,593	0	0 %	0
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,500	199,527	887,988.5	545,000		870,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	199,527	887,988.5	545,000		870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	41,423.48	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561	0	0	65,093.85	0	0 %	0
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	41,423.48	65,093.85	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	41,423.48	65,093.85	70,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,500	240,950.48	953,082.35	615,000		870,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,500	240,950.48	953,082.35	615,000		870,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,745,245.66	1,797,603.03	1,851,531.12	1,907,078	3 %	1,964,290
ค่าชำระดอกเบี้ย	600,218.58	547,861.21	493,933.12	438,388	-13.05 %	381,175
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,377	423,747	429,009	459,364	0.14 %	460,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	17,460	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,452,900	8,086,800	8,626,400	9,883,200	-1.46 %	9,739,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,248,800	1,499,200	1,504,000	1,689,600	-0.57 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	6,000	6,000	30,000	-40 %	18,000
สำรองจ่าย	74,000	149,885.8	11,310	661,540	-53.29 %	308,977
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	469,387.03	660,696.16	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	513,170.96	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	66,685	2.72 %	68,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	18,375	3.4 %	19,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	180,000	0 %	180,000

100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยพิเศษ	0	27,000	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	712,985	718,845	775,035	814,881	0.63 %	820,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.2	14,227,849.2	16,329,111		15,849,142
รวมงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.2	14,227,849.2	16,329,111		15,849,142
รวมงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.2	14,227,849.2	16,329,111		15,849,142
รวมแผนงานงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.2	14,227,849.2	16,329,111		15,849,142
รวมทุกแผนงาน	57,548,154.23	62,241,719.98	64,387,932.85	74,480,000		75,400,000

แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,471,633.00	1,434,240.00	1,440,700.00	7.95 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320.00**	**2,764,753.00**	**2,727,360.00**	**2,733,820.00**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,139,880.00	4,919,412.00	5,464,525.00	5,973,660.00	7.1 %	6,397,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	109,200.00	218,400.00	0 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	338,400.00	448,931.00	347,793.00	272,400.00	0 %	272,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	232,613.00	246,240.00	260,280.00	5.07 %	273,480

102

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,674,000.00	1,467,000.00	1,287,000.00	1,296,000.00	0 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	186,000.00	163,000.00	143,000.00	145,000.00	-0.69 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,558,300.00**	**7,230,956.00**	**7,597,758.00**	**8,165,740.00**		**8,602,080**
รวมงบบุคลากร	**9,406,620.00**	**9,995,709.00**	**10,325,118.00**	**10,899,560.00**		**11,450,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	129,600.00	239,385.00	305,246.00	366,000.00	0 %	366,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	15,260.00	15,500.00	28,000.00	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	**132,600.00**	**254,645.00**	**320,746.00**	**509,000.00**		**459,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,456.52	399,039.86	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	288,555.58	520,000.00	-42.31 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	81,500.00	169,325.00	193,825.00	200,000.00	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	45,106.68	253,297.56	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:56:46

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	111,153.96	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	68,301.10	0.00	0 %	0
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	15,939.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	26,295.00	0.00	0 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	373,808.50	0.00	0 %	0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ	0.00	243,513.50	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	0.00	39,011.00	26,105.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ฯ	517,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,530.29	151,072.39	239,764.38	270,000.00	-39.07 %	164,500
รวมค่าใช้สอย	1,027,499.77	1,066,968.43	1,469,952.12	1,774,000.00		1,788,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,026.00	171,893.00	249,202.00	300,000.00	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,684.00	4,471.20	11,879.20	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,431.00	73,663.64	69,820.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,229.54	13,382.93	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,195.78	97,158.80	6,709.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,502.33	142,678.31	133,899.73	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,650.00	129,600.00	136,730.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	360,489.11	625,694.49	621,622.86	712,000.00		396,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	546,260.88	672,302.31	683,442.02	677,000.00	-18.76 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,694.66	45,064.67	30,644.34	35,000.00	-8.57 %	32,000
ค่าบริการโทรศัพท์	46,902.12	48,157.68	44,634.25	43,000.00	-6.98 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,814.00	1,223.00	952.00	3,800.00	-21.05 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,317.60	106,317.60	106,317.60	110,000.00	-18.18 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	753,989.26	873,065.26	865,990.21	868,800.00		715,000
รวมงบดำเนินงาน	2,274,578.14	2,820,373.18	3,278,311.19	3,863,800.00		3,358,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:56:46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. พัดลมระบายอากาศ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเตี้ย	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
4. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
5. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงสูงหุ้มด้วยหนัง ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร หนังอย่างดี ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค ขาชุปโครเมี่ยม/NV	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ชนิดหนัง ขาพลาสติก	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ชนิดหนัง ปรับขึ้นลงด้วยไฮโดลิค ขาชุปโครเมี่ยม	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ จำนวน 3 ใบ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

107

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม.	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์	0.00	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องซักผ้า	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:56:46

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,800.00	5,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunciton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 08:56:46

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,300.00	255,460.00	231,800.00	213,000.00		61,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างซ้ฐเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	355,000.00		0
รวมงบลงทุน	87,300.00	255,460.00	231,800.00	568,000.00		61,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,838,498.14	13,121,542.18	13,835,229.19	15,361,360.00		14,899,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,838,498.14	13,121,542.18	13,835,229.19	15,361,360.00		14,899,900
รวมทุกแผนงาน	11,838,498.14	13,121,542.18	13,835,229.19	15,361,360.00		14,899,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,899,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**14,899,900 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**11,450,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,848,320 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 15,840.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 10,080.-บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 120,960.-บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 1 คน เดือนละ 7,200.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้

(1) ประธานสภาเทศบาลเดือนละ 15,840.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **8,602,080 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,397,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำนักปลัดเทศบาล
จำนวน 16 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 218,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (นอกจากเงินเดือน)
ให้แก่
(1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 84,000 บาท,
(2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน
12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
(3) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 272,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
(1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,000 บาท จำนวน
12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ฎ ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 67,200 บาท
(3) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
(4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 18,000 บาท
(5) หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 273,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1อัตรา
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว183 ลว. 30 ธ.ค. 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,358,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**459,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ,ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ฯลฯ และค่าตอบแทนอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามที่กฎหมายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำให้แล้วเสร็จในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	366,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,788,500 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	150,000 บาท

1. ค่ารับรอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้-ตกแต่งสถานที่ประชุม เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้ส่วนราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง, ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับรถส่วนกลาง ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย

โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารแนะนำ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แผ่นพับ เอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม, ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมมัคคุเทศน์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมมัคคุเทศน์ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปะอิน และชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 27

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 164,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**396,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง การ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ลูกบิด ประตู ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ใน การปฏิบัติราชการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นไป ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามหลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**715,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลบางปะอิน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลบางปะอิน		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์เทศบาล ตลอดจนค่าสื่อสารอื่นๆ ของเทศบาลตำบลบางปะอิน		
งบลงทุน	**รวม**	**61,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**61,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้

1) ทำด้วยไม้สัก

2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว

3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือเทศบาลตำบลปราสาททอง ที่ อย 71101/ว725 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2 /ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:23

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,664,340.00	1,686,598.00	1,731,780.00	2,361,560.00	26.64 %	2,990,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	33,600.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400.00	170,400.00	136,800.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	242,400.00	257,340.00	273,480.00	4.85 %	286,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	504,000.00	404,709.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	56,000.00	44,967.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,425,800.00**	**2,659,398.00**	**2,609,196.00**	**3,303,440.00**		**3,945,840**
รวมงบบุคลากร	**2,425,800.00**	**2,659,398.00**	**2,609,196.00**	**3,303,440.00**		**3,945,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-75 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,060.00	19,110.00	19,620.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,950.00	12,300.00	19,500.00	32,500.00	44.62 %	47,000
รวมค่าตอบแทน	**71,010.00**	**31,410.00**	**39,120.00**	**212,500.00**		**107,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,461.02	21,116.76	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,635.55	65,000.00	-38.46 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	47,229.68	22,780.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	0.00	0.00	4,868.50	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0.00	0.00	25,960.00	0.00	0 %	0
3. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	9,650.00	4,868.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-19.35 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,418.50	51,063.60	42,488.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**119,759.20**	**99,828.86**	**81,952.05**	**721,000.00**		**550,000**

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:23

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,493.00	47,393.00	79,842.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	520.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,580.00	22,785.00	1,860.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,723.05	55,636.22	35,334.62	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,600.00	56,180.00	59,760.00	94,000.00	-57.45 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	189,396.05	181,994.22	177,316.62	269,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	17,192.00	14,523.00	10,319.00	58,000.00	-31.03 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,192.00	14,523.00	10,319.00	58,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	397,357.25	327,756.08	308,707.67	1,260,500.00		832,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 5 ใบ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0 %	27,500

124

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:24

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,300.00	56,230.00	52,000.00	38,500.00		27,500
รวมงบลงทุน	44,300.00	56,230.00	52,000.00	38,500.00		27,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,867,457.25	3,043,384.08	2,969,903.67	4,602,440.00		4,805,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,867,457.25	3,043,384.08	2,969,903.67	4,602,440.00		4,805,340
รวมทุกแผนงาน	2,867,457.25	3,043,384.08	2,969,903.67	4,602,440.00		4,805,340

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,805,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**4,805,340 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,945,840 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,945,840 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,990,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและเงินปรับเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท

เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

(1) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600.- บาท รวม 12 เดือน

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600.-บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 67,200.-บาท และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้, หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 3 อัตราๆ เดือนละ 1,500.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 54,000.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 286,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	**รวม**	**832,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**107,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางปะอิน รวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลังที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม **550,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้ามาลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ เช่น
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2550 และเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.3/ว67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 3525 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ	**รวม**	**135,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร เป็นต้น

งบลงทุน	**รวม**	**27,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**27,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาท จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:54

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	297,900.00	0 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	491,340.00	515,880.00	541,800.00	569,580.00	4.79 %	596,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	918,000.00	927,870.00	972,000.00	972,000.00	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	102,000.00	103,096.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,511,340.00	1,546,846.00	1,621,800.00	1,947,480.00		1,974,780
รวมงบบุคลากร	1,511,340.00	1,546,846.00	1,621,800.00	1,947,480.00		1,974,780
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:54

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,997.00	13,733.00	9,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980.00	19,550.00	19,200.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	29,977.00	33,283.00	40,400.00	31,000.00		31,000
รวมงบดำเนินงาน	29,977.00	33,283.00	40,400.00	36,000.00		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,541,317.00	1,580,129.00	1,662,200.00	1,983,480.00		2,010,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,057.27	13,127.83	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	69,000.00	-42.03 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	49,988.50	0.00	0 %	0
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	48,963.50	0.00	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมทบทวนให้กับสมาชิกอปพร.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:54

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	57,700.06	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	252,800.00	18.67 %	300,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,978.00	224,890.80	404,907.15	270,000.00	11.11 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	282,735.33	398,018.63	553,859.15	671,800.00		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	552.00	9,980.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,800.00	161,871.00	45,311.50	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,237.84	420,220.34	428,408.16	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-41.18 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	94,400.00	99,700.00	150,000.00	100,000.00	-35 %	65,000
วัสดุอื่น	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	580,437.84	682,343.34	633,699.66	560,000.00		483,000
รวมงบดำเนินงาน	863,173.17	1,080,361.97	1,187,558.81	1,231,800.00		1,253,000

138

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:49:54

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 25 วัตต์	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 10 วัตต์	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่อง รับ - ส่ง วิทยุ จำนวน 8 เครื่อง	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	596,000.00	82,680.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	596,000.00	82,680.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,459,173.17	1,163,041.97	1,187,558.81	1,231,800.00		1,253,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,000,490.17	2,743,170.97	2,849,758.81	3,215,280.00		3,263,780
รวมทุกแผนงาน	3,000,490.17	2,743,170.97	2,849,758.81	3,215,280.00		3,263,780

139

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,263,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,010,780 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,974,780 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,974,780 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและเงินปรับเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	596,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**36,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**31,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**1,253,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,253,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**770,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้ และวิธีปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 10		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 13

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3525 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ	**รวม**	**483,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นไปตาม แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นไปตาม แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมี ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ -เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง

แผนงานการศึกษา

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,197,000.00	1,269,900.00	1,344,180.00	1,770,900.00	-17.72 %	1,457,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	33,600.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	152,400.00	152,400.00	118,800.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	351,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000.00	39,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,829,400.00	1,812,300.00	1,976,580.00	2,403,300.00		2,089,500
รวมงบบุคลากร	1,829,400.00	1,812,300.00	1,976,580.00	2,403,300.00		2,089,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	15,846.08	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,470.00	7,600.00	6,800.00	9,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,470.00	55,600.00	22,646.08	9,600.00		0

147

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:10

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,515.60	432,006.76	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,504.05	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,900.00	39,536.00	29,690.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560	74,045.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	89,630.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	458,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	330,000.00	409,690.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500 %	300,000

148

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:10

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	502,450.00	-2.06 %	492,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,078.00	33,208.10	21,984.70	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**682,138.60**	**939,650.86**	**671,498.75**	**832,450.00**		**1,002,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,767.00	49,530.00	112,668.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	480.00	1,360.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,400.00	25,430.00	13,390.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,936,483.96	2,884,232.68	2,972,153.92	3,016,099.00	0.89 %	3,042,926
วัสดุก่อสร้าง	5,368.19	7,464.23	883.82	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,290.00	15,943.00	5,850.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,254.91	36,319.54	28,858.64	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,970.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,820.00	64,840.00	38,990.00	50,000.00	-30 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**3,140,384.06**	**3,084,239.45**	**3,184,124.38**	**3,239,099.00**		**3,180,926**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	61,914.09	70,163.10	76,874.72	95,000.00	-15.79 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,603.52	7,242.83	16,653.97	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,284.00	2,000.00	0 %	2,000

146

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:10

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**93,789.61**	**87,677.93**	**103,800.69**	**132,000.00**		**112,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,972,782.27**	**4,167,168.24**	**3,982,069.90**	**4,213,149.00**		**4,295,026**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งฯ จำนวน 1 เครื่อง	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อผ้าม่านกันแสง UV พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,600.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,280.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**15,890.00**	**73,030.00**	**184,300.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**15,890.00**	**73,030.00**	**184,300.00**	**0.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,288,640.00	6,248,760.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	6,072,940.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	6,036,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,088,000
รวมเงินอุดหนุน	**6,288,640.00**	**6,248,760.00**	**6,072,940.00**	**6,036,000.00**		**6,088,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**6,288,640.00**	**6,248,760.00**	**6,072,940.00**	**6,036,000.00**		**6,088,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**12,106,712.27**	**12,301,258.24**	**12,215,889.90**	**12,652,449.00**		**12,472,526**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,723.00	736,020.00	552,390.00	1,171,860.00	-2.06 %	1,147,680
เงินวิทยฐานะ	0.00	10,500.00	77,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,707.00	332,200.00	341,520.00	575,960.00	1.72 %	585,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	31,214.00	60,000.00	52,080.00	91,320.00	-10.91 %	81,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**593,644.00**	**1,138,720.00**	**1,022,990.00**	**1,965,140.00**		**1,940,880**
รวมงบบุคลากร	**593,644.00**	**1,138,720.00**	**1,022,990.00**	**1,965,140.00**		**1,940,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700.00	2,596.00	4,100.00	19,800.00	50.51 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**1,700.00**	**2,596.00**	**4,100.00**	**19,800.00**		**29,800**

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:10

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	11,380.00	14,617.50	0.00	0 %	0
4. โครงการเด็กและเยาวชนร่ฐใหม่ต้ายภัยยาเสพติด	0.00	0.00	49,981.50	0.00	0 %	0
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	13,200.00	11,380.00	64,599.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,900.00	13,976.00	68,699.00	39,800.00		49,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	608,544.00	1,152,696.00	1,091,689.00	2,004,940.00		1,990,680
รวมแผนงานการศึกษา	12,715,256.27	13,453,954.24	13,307,578.90	14,657,389.00		14,463,206
รวมทุกแผนงาน	12,715,256.27	13,453,954.24	13,307,578.90	14,657,389.00		14,463,206

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,463,206 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**12,472,526 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,089,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,089,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,457,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ กลาง จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย ระดับ ต้น จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ประเภทบริหารของผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารของผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ประเภทบริหารของผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,295,026 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,002,100 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำหรับรถส่วนกลางเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่อง ค่าจัดสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายไวนิล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 492,100 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วัน นักเรียน จำนวน 66 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 323,400 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี นักเรียน จำนวน 66 คน เป็นเงิน 112,200 บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (3 -5 ปี) จำนวน 50 คน

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

รวมเป็นเงิน อัตราคนละ 1,130 บาท/ปี เป็นเงิน 56,500 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยนต์ และอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ รวม **3,180,926 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิสช์ สปอร์ตไลท์ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

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

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,042,926 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม (นม โรงเรียน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาล ตำบลและ อบต.)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด 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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอินและอาคารอื่น ฯลฯ ที่อยู่ในการดูแลของกองการศึกษา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอินและอาคารอื่น ฯลฯ ที่อยู่ในการดูแลของกองการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**6,088,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**6,088,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	จำนวน	6,088,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวนนักเรียน 1,517 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาล ตำบลและ อบต.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**1,990,680 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,940,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,940,880 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,147,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2564
ครู อันดับ คศ.2 จำนวน 3 อัตรา
ครู อันดับ ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 รวมตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	585,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 รวมตำแหน่งว่าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน	**รวม**	**49,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**29,800 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายไวนิล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:25

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	842,100.00	1,007,040.00	824,456.77	1,443,980.00	26.06 %	1,820,280
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	37,080.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,992.00	231,948.00	242,400.00	257,160.00	0.98 %	259,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,123,108.00	2,257,838.00	2,258,127.00	2,376,000.00	0 %	2,376,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	235,899.00	250,870.00	250,901.00	264,000.00	0 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,482,099.00**	**3,807,696.00**	**3,612,964.77**	**4,419,140.00**		**4,797,960**
รวมงบบุคลากร	**3,482,099.00**	**3,807,696.00**	**3,612,964.77**	**4,419,140.00**		**4,797,960**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	16,354.00	15,000.00	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	**36,000.00**	**36,000.00**	**16,354.00**	**15,000.00**		**64,000**

164

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,758.36	42,105.57	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,094.99	130,000.00	-76.92 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,900.00	12,800.00	0.00	0 %	0
2. โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-13.33 %	26,000
โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0.00	9,900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,456.57	95,876.70	123,060.90	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**73,214.93**	**160,782.27**	**182,454.89**	**240,000.00**		**136,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,664.00	18,912.00	19,872.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,988.00	1,968.00	1,820.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,839.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,310.00	8,810.00	22,593.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,774.30	155,403.12	144,019.79	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	310,330.00	149,200.00	152,400.00	230,000.00	-43.48 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:25

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,450.00	28,800.00	29,650.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	567,156.00	363,093.12	370,354.79	482,000.00		382,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	266.00	569.00	259.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	266.00	569.00	259.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	676,636.93	560,444.39	569,422.68	738,000.00		583,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:25

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกรงกักขังสัตว์	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	147,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	147,400.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,158,735.93	4,368,140.39	4,329,787.45	5,157,140.00		5,380,960
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,780.00	-90.38 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	556,750.00	541,200.00	0.00	0 %	0
1. โครงส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน	34,300.00	36,400.00	0.00	0.00	0 %	0

167

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	23,189.00	0.00	0 %	0
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	50,442.50	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	64,262.50	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,710

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	49,350.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	9,870.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,742
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	393,300.00	708,092.50	668,151.50	785,000.00		737,452

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:25

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	393,300.00	708,092.50	668,151.50	785,000.00		857,452
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	118,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:25

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	586,300.00	908,092.50	868,151.50	985,000.00		1,057,452
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,745,035.93	5,276,232.89	5,197,938.95	6,142,140.00		6,438,412
รวมทุกแผนงาน	4,745,035.93	5,276,232.89	5,197,938.95	6,142,140.00		6,438,412

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,438,412 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**5,380,960 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,797,960 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,797,960 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,820,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินจำตำแหน่ง ประเภทบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ระดับต้น สำหรับผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท และหัวหน้าฝ่ายธุรการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ๆเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท. ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	259,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย
ให้ครบ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 อัตรา ตั้งจ่าย
ให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที่มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข จำนวน 22 อัตรา ตั้งจ่ายให้
ครบ
12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	**รวม**	**583,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**64,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพัชและผักตบชวา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่นๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ชุดทดสอบด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารและน้ำ ได้แก่ ชุดทดลอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร ชุดทดลอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค ชุดทดสอบสารปนเปื้อนสารเคมีในอาหารและกรมวิทยาศาสตร์ (บอแรกซ์,ฟอร์มาลิน,สารฟอกขาว,สารกันรา, ยาฆ่าแมลงสารไบลาร์) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ,สำลี,แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ-อากาศ และอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

ค่าวัสดุ	**รวม**	**382,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ สปอร์ตไลท์ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,057,452 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**857,452 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจ่ายให้กับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท รวม 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 737,452 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพัชและผักตบชวา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม รณรงค์ ค่าวัสดุสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประกวดชุมชนปลอดยุงลาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	58,710 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท การรณรงค์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	11,742 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่สองภายในเดือนสิงหาคมและเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อครั้งของการสำรวจและขึ้นทะเบียน(ปีละ 6 บาท) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000 บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 10 ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องดำเนินการประชุมประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2		

แผนงานเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,143,660.00	1,455,380.00	1,669,140.00	1,720,780.00	7.15 %	1,843,860
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	64,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,840.00	268,980.00	282,300.00	4.78 %	295,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,115,000.00	1,764,000.00	2,014,063.00	2,131,200.00	1.35 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	235,000.00	196,000.00	223,783.00	240,000.00	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,772,060.00**	**3,735,220.00**	**4,253,966.00**	**4,452,280.00**		**4,617,660**
รวมงบบุคลากร	**3,772,060.00**	**3,735,220.00**	**4,253,966.00**	**4,452,280.00**		**4,617,660**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	78,000.00	123,000.00	180,000.00	-46.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100.00	14,650.00	16,300.00	25,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**89,100.00**	**92,650.00**	**139,300.00**	**205,800.00**		**96,000**

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,300.00	13,000.00	33,780.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-49.37 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,080.00	11,940.00	30,390.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**36,380.00**	**24,940.00**	**64,170.00**	**109,000.00**		**70,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,655.62	32,811.92	30,335.67	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**34,655.62**	**32,811.92**	**30,335.67**	**40,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**160,135.62**	**150,401.92**	**233,805.67**	**354,800.00**		**206,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0

182

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	47,890.00	45,100.00	28,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	47,890.00	45,100.00	28,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,932,195.62	3,933,511.92	4,532,871.67	4,835,880.00		4,823,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-84 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		8,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,541.45	60,547.32	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,618.22	200,000.00	-50 %	100,000

183

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,000.00	609,815.55	311,590.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	270,541.45	670,362.87	342,208.22	500,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,119.00	38,725.00	24,868.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,445.48	245,553.90	292,497.25	300,000.00	-66.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,248.12	45,759.30	59,335.55	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	532,109.68	220,642.74	373,311.41	400,000.00	-75 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,621.35	64,371.20	1,628.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,637.15	159,180.90	144,096.03	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,605.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,260.00	69,740.00	78,710.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	7,950.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,004,390.78	843,973.04	976,051.24	1,085,000.00		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	330,221.58	305,400.23	163,587.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,675.00	2,311.20	2,311.20	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	332,896.58	307,711.43	165,898.20	157,000.00		157,000
รวมงบดำเนินงาน	1,607,828.81	1,822,047.34	1,484,157.66	1,792,000.00		1,105,000

184

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,700,000
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องยิงตะปูแบบขาคู่ ใช้ยิงไม้ได้ ใช้กับตะปู	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องยิงตะปูแบบยิงไม้ได้กับคอนกรีตได้ ใช้กับปั๊มลม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องลับคมโซ่เลื่อย	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปั๊มลมโรตารี่	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรอกแม่แรง	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารี่ 3 ระบบ	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านไร้สาย	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์พร้อมใบเลื่อย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยวงเดือน	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,190.00	95,000.00	112,100.00	40,800.00		2,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณเขื่อนหน้าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ ตำบลบ้านเลน	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์อาคารสำนักงานหลังเก่า หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดตั้งศูนย์กล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	398,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน (ท่าแร่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ระยะที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	442,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดทรัพย์สิน ตลาดบ้านเลน (ตลาดใน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	397,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,876,000.00	969,000.00	497,500.00	2,674,000.00		1,769,000
รวมงบลงทุน	2,002,190.00	1,064,000.00	609,600.00	2,714,800.00		4,469,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,610,018.81	2,886,047.34	2,093,757.66	4,506,800.00		5,574,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	721,769.90	144,600.00	136,069.50	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	721,769.90	144,600.00	136,069.50	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	721,769.90	144,600.00	136,069.50	100,000.00		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	721,769.90	144,600.00	136,069.50	100,000.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	107,520.00	119,280.00	139,020.00	159,600.00	10 %	175,560
รวมค่าตอบแทน	107,520.00	119,280.00	139,020.00	159,600.00		175,560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	289,713.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	288,855.00	320,000.00	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	138,761.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0.00	29,910.00	0.00	0.00	100 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	29,210.00	0.00	0 %	0
3. โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	49,167.00	49,498.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	0.00	144,949.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,089.50	667,660.10	151,263.70	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**220,089.50**	**1,175,211.10**	**663,775.70**	**700,000.00**		**650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	301,250.80	398,305.00	449,778.45	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,006.25	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00	45,058.20	107,318.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,624.57	463,850.38	460,232.60	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,010.00	14,080.00	16,720.00	20,000.00	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	1,950.00	0.00	1,160.95	7,000.00	-71.43 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	768,835.37	921,293.58	1,037,216.25	982,000.00		927,000
รวมงบดำเนินงาน	1,096,444.87	2,215,784.68	1,840,011.95	1,841,600.00		1,752,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกรงคัดแยกขยะ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	19,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการลอกท่อระบายน้ำเทศบาล บริเวณซอย 9 หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	494,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	513,000.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,126,444.87	2,215,784.68	2,353,011.95	1,841,600.00		1,752,560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,390,429.20	9,179,943.94	9,115,710.78	11,284,280.00		12,250,220
รวมทุกแผนงาน	9,390,429.20	9,179,943.94	9,115,710.78	11,284,280.00		12,250,220

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,250,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**4,823,660 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,617,660 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,617,660 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,843,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลกองช่าง และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	295,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
กองช่าง จำนวน 20 คน ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 20 คน ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	**รวม**	**206,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**96,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล กองช่าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่น ๆ ตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกองช่าง

สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน

ค่าวัสดุ รวม **40,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**5,574,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,105,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**8,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไปในกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	**รวม**	**400,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ภาคสมัครใจและภาคบังคับตามระเบียบฯ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาล

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถจักรยานยนต์รถกระเช้าไฟฟ้า รถ 6 ล้อ เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของกองช่างตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**540,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กสวิทช์ สปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์ สตาร์เตอร์ ตลอดจนวัสดุอื่น ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มา ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ อะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ใน กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ทราย ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่น ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มา ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตาม ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภท ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้าไฟฟ้า รถ 6 ล้อ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้ายาง หน้ากาก ถุงมือ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองช่าง

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่น ๆ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**157,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ตั้งไว้ใช้ในราชการ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาที่ตั้งไว้ใช้ในราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธณานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น

งบลงทุน	**รวม**	**4,469,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,700,000 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร	จำนวน	2,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุลช่วยค้ำยันทำงานด้วระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮโดรลิคชุดแขนบูม และระบบปรับสมดุลจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงาน โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบ การบริหารซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่เทศบาลฯ กำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,769,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์อาคารสำนักงานหลังเก่า หมู่ 9 จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์อาคารสำนักงานเก่า (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน (ท่าแร่) จำนวน 480,000 บาท

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนท่าแร่ หมู่ 6 ตำบลบ้านเลน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ระยะที่ 4 จำนวน 442,000 บาท

- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ทดแทนของเดิมที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสภายในเขตเทศบาล	จำนวน	497,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 ตัว (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่เทศบาลฯกำหนด) - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ฐ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ฐเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาสิ่งก่อสร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการดำเนินการที่อยู่ในข่ายของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และ พรบ.สถาปนิก ซึ่งอยู่นอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน จะสามารถดำเนินการได้		
งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**100,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดินสำหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นค่าวัสดุการเกษตรนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**1,752,560 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,752,560 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**175,560 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	175,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้สอย	**รวม**	**650,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการกำจัดผักตบชวา	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดผักตบชวา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 4

2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์รักษาความสะอาด ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนและประชาชนผู้สนใจ โรงเรียนในเขตเทศบาล สถานประกอบการ สถานที่ราชการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะและอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน

ค่าวัสดุ รวม **927,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ทราย ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมัน ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้ายาง หน้ากาก ถุงมือ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุอื่น ๆ และมีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0 %	0
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	827,313.50	0.00	0 %	0
10. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	598,588.50	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	973,988.50	0.00	0 %	0

204

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	20,458.50	0.00	0 %	0
12. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	6,807.50	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	6,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	20,025.00	19,830.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	24,598.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0 %	0
5. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	39,938.50	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	32,013.50	0.00	0 %	0
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	399,938.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
โครงการจิตอาสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้	109,806.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	113,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานฯ	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0 %	360,000
โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-100 %	0

206

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0 %	980,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	254,574.00	1,117,403.00	1,880,881.00	2,223,000.00		2,560,000
รวมงบดำเนินงาน	254,574.00	1,117,403.00	1,880,881.00	2,223,000.00		2,560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	97,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	97,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	254,574.00	1,264,903.00	1,930,881.00	2,273,000.00		2,560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	254,574.00	1,264,903.00	1,930,881.00	2,273,000.00		2,560,000
รวมทุกแผนงาน	254,574.00	1,264,903.00	1,930,881.00	2,273,000.00		2,560,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**2,560,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,560,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,560,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าคู่มือจัดเก็บ ค่าจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1596 ลว. 10 เมษายน 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1

โครงการจิตอาสา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจิตอาสา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) แก้ไขครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการในการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 11

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบางปะอิน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อาทิ เช่นค่า ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 10

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 360,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะอิน "หลักสูตร 144 ชั่วโมง ต่อเนื่องตลอดชีวิต" เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรมฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 20

โครงการเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล และเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม อาทิ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 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

โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	จำนวน	850,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม อาทิ ค่าสมนาคุณวิทยากร 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

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 980,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชน เป็นการส่งเสริมความรู้ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อาทิ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 13

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.3/ว 2826 ลว. 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:20

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	199,965.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

215

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:20

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0 %	0
3. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	49,640.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0 %	0
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
5. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	149,887.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	99,730.50	0.00	0 %	0
6. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	495,593.00	0.00	0 %	0
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:51:20

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,500.00	199,527.00	887,988.50	545,000.00		870,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500.00	199,527.00	887,988.50	545,000.00		870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	41,423.48	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561	0.00	0.00	65,093.85	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	41,423.48	65,093.85	70,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	41,423.48	65,093.85	70,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,500.00	240,950.48	953,082.35	615,000.00		870,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,500.00	240,950.48	953,082.35	615,000.00		870,000
รวมทุกแผนงาน	2,500.00	240,950.48	953,082.35	615,000.00		870,000

21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 870,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**870,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**870,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**870,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2		

2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 14

3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 12

4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 11

5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 13

6. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 15

7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3

แผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563 09:55:18

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปะอิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,745,245.66	1,797,603.03	1,851,531.12	1,907,078.00	3 %	1,964,290
ค่าชำระดอกเบี้ย	600,218.58	547,861.21	493,933.12	438,388.00	-13.05 %	381,175
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,377.00	423,747.00	429,009.00	459,364.00	0.14 %	460,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,452,900.00	8,086,800.00	8,626,400.00	9,883,200.00	-1.46 %	9,739,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,248,800.00	1,499,200.00	1,504,000.00	1,689,600.00	-0.57 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	-40 %	18,000
สำรองจ่าย	74,000.00	149,885.80	11,310.00	661,540.00	-53.29 %	308,977
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	469,387.03	660,696.16	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	513,170.96	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	66,685.00	2.72 %	68,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563 09:55:18

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	18,375.00	3.4 %	19,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	27,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	712,985.00	718,845.00	775,035.00	814,881.00	0.63 %	820,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.20	14,227,849.20	16,329,111.00		15,849,142
รวมงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.20	14,227,849.20	16,329,111.00		15,849,142
รวมงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.20	14,227,849.20	16,329,111.00		15,849,142
รวมแผนงานงบกลาง	12,733,913.27	13,917,638.20	14,227,849.20	16,329,111.00		15,849,142
รวมทุกแผนงาน	12,733,913.27	13,917,638.20	14,227,849.20	16,329,111.00		15,849,142

223

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,849,142 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**15,849,142 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**15,849,142 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**15,849,142 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,964,290 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 งวดที่ 10

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	381,175 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 งวดที่ 9

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง, ค่าจ้างของพนักงานจ้าง จำนวน 9,187,200 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,739,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีคุณสมบัติครบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้กแสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราคนละ 800 บาท ต่อเดือนจำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้คนพิการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ อัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลว. 20 มิถุนายน 2560

สำรองจ่าย จำนวน 308,977 บาท

เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นการทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	68,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย กำหนดตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0407/ว1372 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2532 ในอัตราส่วนร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว เทศบาลมีรายรับในปีงบประมาณ 2562 จำนวน72,600,868.02 บาท เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 (ไม่รวมเงินอุดหนุน)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี 9,187,200.-บาท

- เป็นไปตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปะอิน

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	820,000 บาท

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่มีสิทธิรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง				
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564				
		รายรับจริง		
หมวดรายรับ		รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
รายได้	**เป็นเงิน**	**11,781,426.90**	**15,100,000.00**	**15,100,000.00**
ดอกเบี้ย	รวม	10,374,791.90	12,050,000.00	12,050,000.00
- ดอกเบี้ยรับจำนำ		10,361,218.25	12,000,000.00	12,000,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		13,573.65	50,000.00	50,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	รวม	1,406,635.00	3,050,000.00	3,050,000.00
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด		1,406,635.00	3,000,000.00	3,000,000.00
- รายได้เบ็ดเตล็ด		-	50,000.00	50,000.00
เงินได้อื่น ๆ	**เป็นเงิน**	**6,501,557.96**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**
เงินปันผลหรือเงินบำเหน็จรางวัลอื่น ๆ	รวม	6,501,557.96	8,000,000.00	8,000,000.00
กำไรสุทธิปี 2564				
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		1,950,467.39	2,400,000.00	2,400,000.00
- ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% ของกำไรสุทธิ		3,250,778.98	4,000,000.00	4,000,000.00
- เงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		1,300,311.59	1,600,000.00	1,600,000.00
	รวมเป็นรายรับ	**18,282,984.86**	**23,100,000.00**	**23,100,000.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง				
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564				
		รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย		รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
งบบุคลากร	**เป็นเงิน**	**1,106,100.00**	**1,560,000.00**	**1,600,000.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	1,106,100.00	1,560,000.00	1,600,000.00
ค่าจ้างประจำ		1,046,100.00	1,500,000.00	1,500,000.00
เงินประจำตำแหน่ง		60,000.00	60,000.00	100,000.00
งบดำเนินงาน	**เป็นเงิน**	**736,926.38**	**2,635,000.00**	**2,627,000.00**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**507,563.00**	**1,036,000.00**	**1,070,000.00**
ค่าเช่าบ้าน		36,000.00	60,000.00	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		11,600.00	20,000.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		28,933.00	300,000.00	300,000.00
ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี		66,000.00	66,000.00	-
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่		93,800.00	150,000.00	250,000.00
เงินสมทบเงินสะสม		103,060.00	150,000.00	150,000.00
ค่าอาหาร		119,600.00	170,000.00	170,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด		16,600.00	20,000.00	20,000.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		31,970.00	50,000.00	50,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษ		-	50,000.00	50,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
ค่าใช้สอย รวม	**79,986.60**	**1,084,000.00**	**1,042,000.00**
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม	**53,618.60**	**382,000.00**	**322,000.00**
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	200,000.00	200,000.00
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000.00	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	1,000.00	1,000.00
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	19,170.60	50,000.00	50,000.00
- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,448.00	20,000.00	20,000.00
- ค่าวารสาร	-	10,000.00	10,000.00
- ค่าสอบบัญชี	31,000.00	100,000.00	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม	-	20,000.00	20,000.00
- ค่ารับรอง	-	20,000.00	20,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่น ๆ รวม	21,843.00	200,000.00	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,843.00	200,000.00	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รวม	4,525.00	482,000.00	500,000.00
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,525.00	100,000.00	100,000.00
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	200,000.00	200,000.00
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	-	182,000.00	200,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
ค่าวัสดุ รวม	**50,786.33**	**280,000.00**	**280,000.00**
- ค่าวัสดุสำนักงาน	36,512.33	100,000.00	100,000.00
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190.00	10,000.00	10,000.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,684.00	10,000.00	10,000.00
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	10,000.00	10,000.00
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	50,000.00	50,000.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,400.00	100,000.00	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม	**98,590.45**	**235,000.00**	**235,000.00**
- ค่าไฟฟ้า	80,956.15	200,000.00	200,000.00
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	10,000.00	10,000.00
- ค่าบริการโทรศัพท์	12,699.30	20,000.00	20,000.00
- ค่าบริการไปรษณีย์	2,367.00	5,000.00	5,000.00
งบลงทุน เป็นเงิน	**32,300.00**	**81,100.00**	**70,000.00**
ค่าครุภัณฑ์ รวม	**32,300.00**	**81,100.00**	**70,000.00**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม	-	**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 1ชุด ชุดละ 3,800 บาท			
4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ		**20,000.00**	-
สถานธนานุบาล จำนวน 1 ระบบ ระบบละ 20,000 บาท			

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม	**32,300.00**	**36,000.00**	**70,000.00**
1. โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว ตัวละ 7,500.- บาท	22,500.00		
2. โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,900.- บาท	9,800.00		
3. ตู้กระจกแบบบานเลื่อน ทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้		18,000.00	-
ตู้ละ 4,500.- บาท			
4. เครื่องแฟกซ์ชนิดพิมพ์กระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง		**18,000.00**	
5. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 5,500.- บาท			22,000.00
6. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 6 ตู้ ตู้ละ 8,000.- บาท			48,000.00
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน	**6,565,157.96**	**8,080,000.00**	**8,070,000.00**
รายจ่ายอื่น รวม	**6,565,157.96**	**8,080,000.00**	**8,070,000.00**
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	63,600.00	80,000.00	70,000.00
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	1,950,467.39	2,400,000.00	2,400,000.00
- ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	3,250,778.98	4,000,000.00	4,000,000.00
- บำเหน็จรางวัล 20%	1,300,311.59	1,600,000.00	1,600,000.00
งบกลาง เป็นเงิน	**2,776,635.99**	**4,500,000.00**	**4,440,000.00**
งบกลาง รวม	**2,776,635.99**	**4,500,000.00**	**4,440,000.00**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	2,581,136.99	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	-	200,000.00	200,000.00
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	195,499.00	300,000.00	240,000.00
รวมรายจ่าย	**11,217,120.33**	**16,856,100.00**	**16,807,000.00**

สถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 15,100,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	3,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	3,000,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	12,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	12,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 8,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,400,000 บาท
โดยคำนวณจาก 30% ของกำไรสุทธิปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	4,000,000 บาท
โดยคำนวณจาก 50% ของกำไรสุทธิปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,600,000 บาท
โดยคำนวณจาก 20% ของกำไรสุทธิปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเกณฑ์		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและน้ำดื่มสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล เช่น อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 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)		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,070,000 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**8,070,000 บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรางวัล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 4,440,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**4,440,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. , ก.บ.ท. และดอกเบี้ยนอกสัญญา ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินนำส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		