



ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลสวนหลวง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสวนหลวง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายนิรันดร์ ป้อมน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง



เทศบัญญัติ

เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ



ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาล

ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
คำแถลงงบประมาณ : ประมาณการรายรับ	๓
คำแถลงงบประมาณ : ประมาณการรายจ่าย	๔
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	๕

ส่วนที่ ๒

บันทึกหลักการและเหตุผล	๖
คำแถลงงบประมาณ	๑๕
รายงานประมาณการรายรับ	๑๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๒๐
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๔
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
○ งานบริหารทั่วไป	๙๙
○ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑๑๖
○ งานบริหารงานคลัง	๑๒๓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๑๒๖
○ งานเทศกิจ	๑๓๐
○ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๑๓๕
แผนงานการศึกษา	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑๓๘
○ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๔๔
แผนงานสาธารณสุข	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑๕๖
○ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑๕๙
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๑๖๒
○ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๖๖

สารบัญ (ต่อ)



แผนงานเคหะและชุมชน	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑๖๗
○ งานไฟฟ้าและถนน	๑๗๓
○ งานสวนสาธารณะ	๑๘๐
○ งานกำจัดขยะมูลฝอย	๑๘๑
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
○ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑๘๖
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๘๙
○ งานกีฬาและนันทนาการ	๑๙๓
○ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๙๔
แผนงานงบกลาง	
○ งานงบกลาง	๑๙๕
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๙๘
ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา	
○ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๒๔๔
○ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๒๔๖
○ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๒๔๗
ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	
○ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๒๕๐
○ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๒๕๒
○ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๒๕๓

เทศบาลตำบลสวนหลวง

เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

99 หมู่ 5 ซอยหมู่ 5 ถนน- แขวง/ตำบล สวนหลวง

เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

พื้นที่

16.95 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

36,579 คน

ชาย

16,969 คน

หญิง

19,610 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสวนหลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสวนหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนหลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 398,541,054.38บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 213,844,678.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 124,082,448.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนึ่ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 2,169,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนึ่ผูกพัน จำนวน 34 โครงการ รวม 36,544,591.18 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 150,963,305.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,482,825.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,724,630.88 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,781,833.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	159,304.90 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	85,026,049.57 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	58,788,661.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 138,159.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 99,328,159.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	35,181,358.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	34,017,788.30 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	21,376,224.94 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,282,904.90 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,469,882.53 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 138,159.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,760,421.59 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	2,090,146.79 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,338,870.14 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	13,447,129.91 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	4,357,453.79 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0.00 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนํานํบาล กิจการสถานนํานํบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	3,115,420.25 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,203,705.10 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	625,654.11 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	16,485,151.85 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,372.71 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	84,206,350 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,332,902.17	21,510,000.00	11,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,294,291.00	5,110,000.00	4,850,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,242,842.16	3,250,000.00	3,450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	183,917.15	705,000.00	305,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,053,952.48	30,625,000.00	19,955,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	141,864,674.73	148,250,000.00	121,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,864,674.73	148,250,000.00	121,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	69,071,831.00	71,210,000.00	87,210,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,071,831.00	71,210,000.00	87,210,000.00
รวม	242,990,458.21	250,085,000.00	228,815,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	45,557,803.94	62,619,460.00	52,378,000.00
งบบุคลากร	41,529,799.54	66,664,524.00	66,255,672.00
งบดำเนินงาน	26,691,435.53	65,133,816.00	61,432,828.00
งบลงทุน	3,658,005.75	46,353,000.00	41,193,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	240,000.00	540,000.00
งบเงินอุดหนุน	8,041,415.17	8,989,200.00	6,200,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	125,478,459.93	250,000,000.00	228,000,000.00
รวม	125,478,459.93	250,000,000.00	228,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลสวนหลวง
 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	44,441,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,505,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,552,760
แผนงานสาธารณสุข	6,854,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,382,440
แผนงานเคหะและชุมชน	60,245,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,090,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	52,378,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	228,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	24,644,740	0	0	24,644,740
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,217,820	0	0	20,217,820
งบดำเนินงาน	13,787,573	1,978,367	1,680,000	17,445,940
ค่าตอบแทน	2,487,573	0	50,000	2,537,573
ค่าใช้สอย	6,680,000	1,243,367	950,000	8,873,367
ค่าวัสดุ	1,230,000	235,000	680,000	2,145,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,390,000	500,000	0	3,890,000
งบลงทุน	825,000	82,000	904,000	1,811,000
ค่าครุภัณฑ์	525,000	82,000	904,000	1,511,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	0	300,000
งบรายจ่ายอื่น	40,000	0	500,000	540,000
รายจ่ายอื่น	40,000	0	500,000	540,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	39,297,313	2,060,367	3,084,000	44,441,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,552,500	0	0	4,552,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,552,500	0	0	4,552,500
งบดำเนินงาน		1,960,000	1,013,000	600,000	3,573,000
ค่าตอบแทน		420,000	123,000	0	543,000
ค่าใช้สอย		500,000	720,000	600,000	1,820,000
ค่าวัสดุ		1,040,000	170,000	0	1,210,000
งบลงทุน		1,300,000	80,000	0	1,380,000
ค่าครุภัณฑ์		1,300,000	80,000	0	1,380,000
	รวม	7,812,500	1,093,000	600,000	9,505,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		12,819,352	0	12,819,352
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,819,352	0	12,819,352
งบดำเนินงาน		3,910,000	9,216,808	13,126,808
ค่าตอบแทน		770,000	0	770,000
ค่าใช้สอย		1,396,000	4,401,300	5,797,300
ค่าวัสดุ		300,000	4,815,508	5,115,508
ค่าสาธารณูปโภค		1,444,000	0	1,444,000
งบลงทุน		50,000	11,636,600	11,686,600
ค่าครุภัณฑ์		50,000	636,600	686,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	11,000,000	11,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,920,000	5,920,000
เงินอุดหนุน		0	5,920,000	5,920,000
รวม		16,779,352	26,773,408	43,552,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	4,145,400	0	4,145,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,145,400	0	4,145,400
งบดำเนินงาน	994,000	1,435,000	2,429,000
ค่าตอบแทน	594,000	120,000	714,000
ค่าใช้สอย	145,000	530,000	675,000
ค่าวัสดุ	255,000	785,000	1,040,000
งบเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000
เงินอุดหนุน	0	280,000	280,000
รวม	5,139,400	1,715,000	6,854,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		4,484,440	0	4,484,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,484,440	0	4,484,440
งบดำเนินงาน		1,068,000	1,830,000	2,898,000
ค่าตอบแทน		438,000	0	438,000
ค่าใช้สอย		270,000	1,830,000	2,100,000
ค่าวัสดุ		360,000	0	360,000
รวม		5,552,440	1,830,000	7,382,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	9,268,560	0	0	6,340,680	15,609,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,268,560	0	0	6,340,680	15,609,240
งบดำเนินงาน	1,374,140	6,830,000	1,660,000	8,455,940	18,320,080
ค่าตอบแทน	874,140	800,000	0	1,164,540	2,838,680
ค่าใช้สอย	310,000	4,400,000	510,000	5,466,400	10,686,400
ค่าวัสดุ	190,000	1,630,000	1,150,000	1,825,000	4,795,000
งบลงทุน	129,800	18,852,800	33,300	7,300,000	26,315,900
ค่าครุภัณฑ์	129,800	1,445,800	33,300	7,300,000	8,908,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,407,000	0	0	17,407,000
รวม	10,772,500	25,682,800	1,693,300	22,096,620	60,245,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	1,550,000	1,550,000
ค่าใช้จ่าย	1,550,000	1,550,000
รวม	1,550,000	1,550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	1,040,000	700,000	350,000	2,090,000
ค่าใช้จ่าย	1,040,000	600,000	350,000	1,990,000
ค่าวัสดุ	0	100,000	0	100,000
รวม	1,040,000	700,000	350,000	2,090,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		52,378,000	52,378,000
	งบกลาง	52,378,000	52,378,000
	รวม	52,378,000	52,378,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

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 234,874,340 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 228,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	44,441,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,505,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,552,760
แผนงานสาธารณสุข	6,854,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,382,440
แผนงานเคหะและชุมชน	60,245,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,090,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	52,378,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	228,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,874,340 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,927,000

งบบุคลากร	1,762,440
งบดำเนินงาน	1,896,000
งบลงทุน	61,900
งบรายจ่ายอื่น	227,000
รวมรายจ่าย	6,874,340

ข้อ 6. ให้ นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่30 กันยายน 2563.....

(ลงนาม).....

(นายนิรันดร์ ป้อมน้อย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวนหลวง
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-50.00 %	10,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,568,717.28	20,325,944.93	21,419,448.62	200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	361,535.87	454,568.35	399,369.55	10,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,161,685.08	1,222,286.00	1,514,084.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	22,091,938.23	22,002,799.28	23,332,902.17	21,510,000.00		11,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,490.00	1,120.00	650.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	306,699.50	291,522.25	335,136.00	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,184,080.00	1,662,990.00	1,545,070.00	1,700,000.00	-11.76 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	15,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	122,100.00	70,370.00	100,340.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,990.00	6,650.00	5,820.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,500.00	14,060.00	9,341.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	1,600.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	43,200.00	35,200.00	31,800.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	164,811.00	1,548,937.47	1,444,975.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	101,350.00	48,200.00	64,189.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	902,700.00	1,543,900.00	1,682,400.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	51,100.00	35,600.00	42,700.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	11,800.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	32,720.00	20,900.00	25,870.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,948,540.50	5,295,049.72	5,294,291.00	5,110,000.00		4,850,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	248,000.00	242,000.00	240,000.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ดอกเบี้ย	2,215,150.10	2,349,089.20	3,002,842.16	3,000,000.00	6.67 %	3,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,463,150.10	2,591,089.20	3,242,842.16	3,250,000.00		3,450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	485,500.00	415,000.00	156,500.00	500,000.00	-60.00 %	200,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	505.00	1,014.00	2,081.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	402,019.40	921,065.71	25,336.15	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	888,024.40	1,337,079.71	183,917.15	705,000.00		305,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	18,150.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	18,150.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	0.00	1,043,128.48	600,000.00	66.67 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,226,733.71	17,244,996.92	17,105,937.27	19,000,000.00	0.00 %	19,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	31,771,277.97	43,881,999.76	39,937,541.62	45,000,000.00	-11.11 %	40,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,201,544.01	6,496,477.78	2,833,701.35	8,000,000.00	-62.50 %	3,000,000.00
ภาษีสุรา	6,442,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	14,416,015.52	22,990,885.87	28,053,631.05	25,000,000.00	-8.00 %	23,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	224,192.03	190,843.92	214,636.66	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,121.98	196,414.39	246,156.30	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	41,138,825.00	48,746,852.00	52,429,942.00	50,000,000.00	-30.00 %	35,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	115,620,961.49	139,748,470.64	141,864,674.73	148,250,000.00		121,650,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	60,776,181.00	62,251,344.00	69,071,831.00	71,210,000.00	22.47 %	87,210,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	60,776,181.00	62,251,344.00	69,071,831.00	71,210,000.00		87,210,000.00
รวมทุกหมวด	206,806,945.72	233,225,832.55	242,990,458.21	250,085,000.00		228,815,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 228,815,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	11,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,850,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,450,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	305,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	121,650,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	40,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	35,000,000 บาท
--	-------	----------------

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	87,210,000 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	87,210,000 บาท
---	-------	----------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการอุดหนุน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	566,600	1,133,280	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	225,000	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,000	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	321,096.77	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	683,880	1,873,957.84	1,828,244.99	1,829,640	32.79 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,736,480	3,868,334.61	3,825,524.99	3,826,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,801,957.6	3,878,136.13	4,104,697.61	4,662,600	186.21 %	13,345,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	387,380	223,900	237,158.32	295,200	82.11 %	537,600
เงินประจำตำแหน่ง	453,489	289,066.67	302,733.32	367,200	51.31 %	555,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,694,383.98	1,239,920	1,404,125.48	1,880,000	192.06 %	5,490,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	296,584.99	112,500	110,138.39	108,000	167.48 %	288,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,633,795.57	5,743,522.8	6,158,853.12	7,313,000		20,217,820
รวมงบบุคลากร	12,370,275.57	9,611,857.41	9,984,378.11	11,139,920		24,644,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,430	21,500	36,362	400,000	159.39 %	1,037,573
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,090	600	0	20,000	650 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	465,500	332,200	385,262.58	565,500	80.37 %	1,020,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,610	59,206.75	53,600	120,000	125 %	270,000
รวมค่าตอบแทน	629,630	413,506.75	475,224.58	1,115,500		2,487,573
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,981	337,876.63	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก กำจัดหนู	0	0	80,250	130,000	0 %	130,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	55,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน เทศบาล ตามโครงการประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสวนหลวง ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	284,660	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,126.6	1,015,160.28	13,880	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงาน งานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา	24,478	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,368	461,280	139,421.5	430,000	0 %	430,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	2,000	1,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	9,750	36,578	100,000	0 %	100,000
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	6,800	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	18,364	6,200	38,775	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายใน ของเทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	0	46,562	32,600	10,000	400 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตาม หลัก 5 ส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวันเทศบาล	0	4,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	17,675	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้ บริหาร สมาชิก บุคลากร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
จัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ	0	0	125,950	2,000,000	0 %	2,000,000
จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ	0	0	1,622,256.9	950,000	0 %	950,000
ติดตั้งอุปกรณ์ในเขตทางและผิวจราจร บริเวณถนนในเขตเทศบาล	0	0	0	400,000	-100 %	0
วันเทศบาล	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	251,287.8	474,732.5	411,404.6	900,000	0 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	592,605.4	2,375,436.41	2,841,776	5,930,000		6,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	312,648.9	391,186	414,233.3	400,000	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,920	99,820	98,340	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,136	66,104	209,708	220,000	-45.45 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	68,733	49,658.7	35,930.6	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,327	31,762	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,426.86	86,574.56	80,556.19	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	50,000	37,120	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	104,405	91,780.5	421,569	350,000	-28.57 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	712,269.76	854,450.76	1,329,219.09	1,460,000		1,230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	945,328.17	1,053,004.12	1,285,776.24	1,900,000	0 %	1,900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	129,718.78	247,397.4	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	72,561.56	62,026.86	39,772.49	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	283,665	338,461	224,106	600,000	50 %	900,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,370	139,100	166,920	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,398,924.73	1,722,310.76	1,963,972.13	3,090,000		3,390,000
รวมงบดำเนินงาน	3,333,429.89	5,365,704.68	6,610,191.8	11,595,500		13,787,573
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	12,000	0	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	12,840	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว(เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน)	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง และเครื่องจ่ายไฟพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด	0	0	200,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 75x120x75.ซม.	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 75x150x75.ซม.	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักนอนพลาสติก	0	0	0	95,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก	0	0	7,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็ก	0	0	15,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารไม้	0	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร	0	0	38,000	0	0 %	0
โต๊ะพับสีขาว	0	0	95,000	0	0 %	0
โทรศัพท์	0	0	8,881	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	12,840	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	0	0	0	13,000	0 %	13,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ติดตั้งเพิ่มเติมระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	93,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อภาชนะน้ำไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
ชิงค์ล้างจาน จำนวน 2 ชุด	0	9,373.2	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	16,906	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,049.5	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก(ink Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	18,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,955.5	124,973.2	477,961	3,040,600		525,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม	0	0	0	4,800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	2,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลสวนหลวง	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดจ้างซ่อมแซมพระเกียรติบริเวณสะพาน ลอย ถนนพุทธสาคร	0	0	0	8,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล สวนหลวง	0	379,116	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	379,116	0	17,800,000		300,000
รวมงบลงทุน	19,955.5	504,089.2	477,961	20,840,600		825,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน เพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลสวน หลวง สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	15,753,660.96	15,481,651.29	17,072,530.91	43,616,020		39,297,313
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,691,715.17	1,570,125.66	1,795,680	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	127,200	72,062.5	103,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	68,700	34,346.67	85,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	660,730	690,042.57	821,299	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	59,775	72,000	66,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,608,120.17	2,438,577.4	2,872,279		0
รวมงบบุคลากร	0	2,608,120.17	2,438,577.4	2,872,279		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,800	4,750	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	74,400	60,490	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,100	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	87,200	67,340	180,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,700.8	42,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,738	59,080	0.15 %	59,167
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	55,000	64,200	0 %	64,200
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร	0	0	106,500	160,000	0 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,575	4,750	14,720	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	76,334	136,680	200,000	60 %	320,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	35,351.88	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	32,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้แก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมตำบลสวนหลวง	0	17,402	0	0	0 %	0
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้แก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมตำบลสวนหลวง	0	0	0	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,061.13	8,463.7	24,937.6	100,000	400 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,688.81	181,749.7	349,575.6	723,280		1,243,367
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,306.28	79,979	67,032	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,550	1,120	4,990	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,349	4,988	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,601	7,243.9	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,603	16,108.4	19,960.29	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,190.29	0	1,050	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,315.7	59,940	49,910	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	221,915.27	169,379.3	142,942.29	225,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	78,059.73	95,034.53	95,940.98	500,000	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,059.73	95,034.53	95,940.98	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	510,663.81	533,363.53	655,798.87	1,628,280		1,978,367
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะ กระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	20,600	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0	0	0	49,000	-100 %	0
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	32,300	0	0 %	0
ฉากบังตา 3 บาน (พับเก็บได้)	0	0	16,000	0	0 %	0
ชุดโซฟาและโต๊ะกลางกระจกใสสำหรับรับ แขก	0	0	22,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ (ผู้ อำนวยการ)	0	0	19,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน	9,600	5,500	5,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	5,300	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลั่นชัก มีชั้นกลาง ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 85 ซม.	0	0	0	0	100 %	16,000
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต สูง 80 ซม.	0	0	0	16,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.	0	0	0	0	100 %	18,000
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 7,000 บาท	0	21,000	0	0	0 %	0
บอร์ดติดประกาศตู้กระจก 2 หน้า	0	0	0	28,000	-100 %	0
บอร์ดติดประกาศประชาสัมพันธ์ นอกสถานที่	0	0	0	247,500	-100 %	0
พาร์ทิชันมีรางสายไฟพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	0	0	47,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB	6,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งหอกระจายข่าว	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ไมโครโฟน Wiress	22,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล	38,000	0	18,880	0	0 %	0
ขาตั้งกล้อง VDO ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,600	32,000	176,580	3,517,000		82,000
รวมงบลงทุน	80,600	32,000	176,580	3,517,000		82,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	591,263.81	3,173,483.7	3,270,956.27	8,017,559		2,060,367
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,711,852.91	2,653,460	4,520,740	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	67,200	42,750	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	85,200	57,200	53,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,654,140	1,589,276.8	1,923,917	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	95,120	106,750	111,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,613,512.91	4,449,436.8	6,677,157		0
รวมงบบุคลากร	0	4,613,512.91	4,449,436.8	6,677,157		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	151,000	485,648	-89.7 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	149,400	91,650	180,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	124,661	85,800	180,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	46,250	32,850	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	320,311	361,300	895,648		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,955	25,218	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,177	190,000	-47.37 %	100,000
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	27,000	60,000	0 %	60,000
ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง, (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,420	187,731	193,546.97	210,000	-28.57 %	150,000
ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	62,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,919.05	105,807.5	75,099.7	140,000	0 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,294.05	318,756.5	385,523.67	1,100,000		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,507	167,241	147,334	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,390	4,982	4,840	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,600	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,875.46	34,108.1	35,957.15	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	107,598.1	395,856	315,419.5	390,000	-5.13 %	370,000
รวมค่าวัสดุ	170,370.56	614,787.1	504,550.65	695,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	276,664.61	1,253,854.6	1,251,374.32	2,690,648		1,680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โซฟาสามที่นั่ง	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงาน	0	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	38,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	15,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดระยะทางด้วยแสง	10,000	0	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส	0	0	0	4,000	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	88,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	102,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED (18 หน้า/นาท)	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	32,500	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	50,000	69,300	437,000		904,000
รวมงบลงทุน	15,000	50,000	69,300	437,000		904,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าภาษีอากรลดคืนให้แก่ผู้ชำระภาษีเกิน จากจำนวนที่ต้องชำระจริง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		500,000
รวมงานบริหารงานคลัง	291,664.61	5,917,367.51	5,770,111.12	9,804,805		3,084,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,636,589.38	24,572,502.5	26,113,598.3	61,438,384		44,441,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,240	519,840	553,500	649,000	58.01 %	1,025,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,260,620	2,185,410.96	2,345,266.44	3,056,600	6.21 %	3,246,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	148,660	256,311.62	236,605.17	334,800	-16.19 %	280,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,723,520	2,961,562.58	3,135,371.61	4,064,400		4,552,500
รวมงบบุคลากร	1,723,520	2,961,562.58	3,135,371.61	4,064,400		4,552,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	41,400	41,800	210,000	23.81 %	260,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,500	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	66,000	42,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	51,500	107,400	83,800	370,000		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,300	128,800	87,420	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,455.6	190,560.45	304,257.2	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,755.6	319,360.45	391,677.2	500,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,900	37,700	38,900	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	60,313.9	130,585	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,132.65	345,899.05	316,987.79	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,800	60,000	198,800	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	141,000	199,000	199,880	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	578,832.65	702,912.95	885,152.79	1,040,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	808,088.25	1,129,673.4	1,360,629.99	1,910,000		1,960,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	52,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	49,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำขนาด	0	84,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่ง - วิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัดต์	0	0	48,000	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	28,890	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจ SCBA ๒ ชุด	296,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	300,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดนิรภัยดับเพลิง	0	199,448	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงในอาคาร	0	0	0	120,000	-100 %	0
ชุดนิรภัยดับเพลิง	199,448	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศและอาคารสูง	0	0	399,949.95	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	1,300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	545,248	416,138	447,949.95	704,000		1,300,000
รวมงบลงทุน	545,248	416,138	447,949.95	704,000		1,300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,076,856.25	4,507,373.98	4,943,951.55	6,678,400		7,812,500
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		123,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ในเขตทางและผิวจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการป้องกันการกระบาดของสารเสพติดในหมู่เยาวชนตำบลสวนหลวง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยชีวิตและทรัพย์สินชาวสวนหลวง	0	49,800	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด	0	0	22,702	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	49,800	22,702	100,000		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,295.2	2,568	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,225.02	33,483.2	40,312.18	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,920	13,700	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	41,145.02	50,478.4	42,880.18	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	41,145.02	100,278.4	65,582.18	270,000		1,013,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบติดจอ	0	8,988	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,988	0	0		80,000
รวมงบลงทุน	0	8,988	0	0		80,000
รวมงานเทศกิจ	41,145.02	109,266.4	65,582.18	270,000		1,093,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	49,527.6	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชน/เยาวชนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	35,580	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	35,152	38,149	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุ สาธารณภัย และบริการประชาชนเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลต่าง	0	0	0	68,600	-27.11 %	50,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	297,302.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและฝึก ซ้อมแผนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	98,330.7	97,840	131,400	-23.9 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงาน	0	299,300	0	0	100 %	200,000
โครงการยุวชน/เยาวชน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	46,072	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชน/ยุวชน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	37,735.2	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	182,547.6	478,854.7	471,026.7	320,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	182,547.6	478,854.7	471,026.7	320,000		600,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	182,547.6	478,854.7	471,026.7	320,000		600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,300,548.87	5,095,495.08	5,480,560.43	7,268,400		9,505,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	653,288	695,144.33	246,124.39	4,545,240	26.64 %	5,755,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,400	61,600	3,550	115,200	16.67 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	63,900	70,650	0	118,200	2.54 %	121,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	168,000	65 %	277,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,300	391,880	510,636.77	4,830,520	25.89 %	6,081,372
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,295	260	14,683.06	408,420	10 %	449,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,176,183	1,219,534.33	774,994.22	10,185,580		12,819,352
รวมงบบุคลากร	1,176,183	1,219,534.33	774,994.22	10,185,580		12,819,352
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	666.67 %	460,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	24,500	15,600	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	60,000	49,500	15,600	370,000		770,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,334.68	210,924.61	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,452.41	100,000	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	22,000	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	79,380	216,000	0 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,300	35,035	158,816	400,000	0 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,700	34,552	48,519	200,000	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	261,334.68	280,511.61	319,167.41	1,241,000		1,396,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,180	199,955	117,770	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,335.52	18,920	17,415	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	2,300	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,921.1	87,225	71,619	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	22,436.62	306,100	209,104	420,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	553,165.18	507,694.98	620,069.63	1,200,000	0 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	88,155.16	87,764.84	115,472.58	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,802.92	2,163.17	1,284	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,448.72	23,216.41	29,799.5	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	664,571.98	620,839.4	766,625.71	1,444,000		1,444,000
รวมงบดำเนินงาน	1,008,343.28	1,256,951.01	1,310,497.12	3,475,000		3,910,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับสำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	0	0	0	868,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	998,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	998,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,184,526.28	2,476,485.34	2,085,491.34	14,659,080		16,779,352

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,407,990	1,895,160	1,741,792	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,278,870	2,578,095.48	3,139,710.96	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,000	329,878.39	357,976.78	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,898,860	4,803,133.87	5,239,479.74	0		0
รวมงบบุคลากร	2,898,860	4,803,133.87	5,239,479.74	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์	31,915	42,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	32,720	72,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	15,150	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	37,420	26,877	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	96,000	192,000	0	247,990	61.3 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรทางการศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพการสอน	0	21,300	29,500	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การประกันคุณภาพการสอน	22,800	0	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,777.35	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,900	6,160	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,049,440	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	2,527,357	2,598,175	3,013,659	1.25 %	3,051,300
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองนักเรียนของร.ร.เทศบาลสวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนหลวง	0	10,725	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนหลวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,150	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก สูตรExecutive Function ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	16,095.2	50,000	0 %	50,000
ผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	0	40,750	50,000	0 %	50,000
เสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองนักเรียนของร.ร .เทศบาลสวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล สวนหลวง	0	0	12,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,049,000	-52.34 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,297,222.35	2,918,984	2,903,280.2	4,710,649		4,401,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	104,731	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	229,322	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,182,399.96	1,551,340.04	2,331,705.76	3,617,022	-11.65 %	3,195,508
วัสดุก่อสร้าง	0	0	62,509.95	120,000	25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	112,795	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	2,182,399.96	1,551,340.04	2,841,063.71	5,457,022		4,815,508
รวมงบดำเนินงาน	4,479,622.31	4,470,324.04	5,744,343.91	10,167,671		9,216,808
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน	0	0	0	48,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU	0	0	0	25,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	356,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 25,000 BTU	0	0	0	82,100	-100 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโต๊ะรับแขก	0	0	0	12,500	-100 %	0
ชุดโต๊ะวางทีวี	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้โชว์ผลงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	110,000	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	24,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้มีเท้า แขน	0	0	0	28,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	50,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	13,974.2	0	0 %	0
พัดลม ตั้งพื้น	0	0	0	36,400	-100 %	0
พัดลมแขวน/ติดผนัง	0	0	0	16,200	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	12,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม ชุดอวาล์วคล็อกแอนด์ ฟลาวเวอร์ฮัสไลด์	0	0	0	80,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนามชุดใหญ่	0	0	0	100,000	-100 %	0
ชั้นวางของเล่น (มุมเสริมประสบการณ์)	0	0	0	28,800	-100 %	0
ชั้นวางของเล่นเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ชั้นวางที่นอน	0	0	0	7,500	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	15,000
ชั้นวางหนังสือนิทาน	0	0	0	19,200	-100 %	0
ชุดโต๊ะอ่านหนังสือเด็ก	0	0	0	0	100 %	52,500
ตู้/ช่องเก็บกระเป๋าที่นอนเด็ก	0	0	0	114,000	-100 %	0
ตู้/ชั้นวางกระเป๋า	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้/ชั้นวางของเล่น	0	0	0	51,000	-100 %	0
ตู้/ชั้นวางที่นอน	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้/ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2	0	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน	0	0	0	299,000	-79.93 %	60,000
โต๊ะเรียนนั่งพื้น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1	0	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร	0	0	0	500,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	5,300	503.77 %	32,000
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและ ลำโพง	0	0	0	18,000	-100 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิด(16 ตัว)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	101,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	56,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	9,600	316.67 %	40,000
เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	490,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับ ศพด.คลองภาษีเจริญ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับ ศพด.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับ ศพด.บ้านไผ่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับโรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 7 เครื่อง	0	0	0	119,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	75,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	503,974.2	3,603,000		636,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	11,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		11,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	503,974.2	3,603,000		11,636,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,939,000	6,372,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนหลวง	0	0	4,368,000	4,700,400	-11.28 %	4,170,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง	0	0	1,930,000	2,008,800	-12.88 %	1,750,000
รวมเงินอุดหนุน	3,939,000	6,372,000	6,298,000	6,709,200		5,920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,939,000	6,372,000	6,298,000	6,709,200		5,920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,317,482.31	15,645,457.91	17,785,797.85	20,479,871		26,773,408
รวมแผนงานการศึกษา	13,502,008.59	18,121,943.25	19,871,289.19	35,138,951		43,552,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	866,731	725,791.52	543,336	1,777,000	62.46 %	2,887,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,238	22,400	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	66,234	22,400	0	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	688,160	897,633.55	940,130	995,000	-1.51 %	980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,000	103,715.97	107,050	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,717,363	1,771,941.04	1,590,516	3,050,400		4,145,400
รวมงบบุคลากร	1,717,363	1,771,941.04	1,590,516	3,050,400		4,145,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	252,000	79.37 %	452,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,500	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,580	17,400	24,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	42,580	17,400	66,700	382,000		594,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000	22,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	22,000	53,000	-24.53 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,976	14,392	22,580	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,394.85	0	15,654.1	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	44,370.85	36,392	60,234.1	158,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,852.44	24,066	48,653	75,000	0 %	75,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,049.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,086.4	32,293.6	37,421.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,070.95	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	87,938.84	56,359.6	104,195.05	255,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	174,889.69	110,151.6	231,129.15	795,000		994,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	75,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	75,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,892,252.69	1,882,092.64	1,821,645.15	3,920,400		5,139,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	10,605	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รับวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทัศนศึกษาดูงาน	0	49,142	47,232	200,000	-50 %	100,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทัศนศึกษาดูงาน	143,965	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	106,050	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการหมอบริเวณครัวเรือนใกล้บ้านใกล้ใจ	23,225	32,157	35,282	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,085.6	11,716.5	65,170	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,275.6	93,015.5	264,339	650,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,531	0	3,049.5	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	337,650.9	451,151.7	466,164.8	700,000	-14.29 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	101,000	96,000	38,160	280,000	-46.43 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	442,181.9	547,151.7	507,374.3	1,015,000		785,000
รวมงบดำเนินงาน	654,457.5	640,167.2	771,713.3	1,665,000		1,435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	236,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	286,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	286,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	280,000	0 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนชุมชน	0	0	120,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	654,457.5	640,167.2	891,713.3	2,231,000		1,715,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,546,710.19	2,522,259.84	2,713,358.45	6,151,400		6,854,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,030,010	1,249,980	1,784,852	2,068,644	57.22 %	3,252,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	63,719	85,200	97,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,850	469,440	489,120	927,764	9.81 %	1,018,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,349	29,340	25,140	29,340	-14.79 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,677,128	1,901,160	2,463,512	3,214,148		4,484,440
รวมงบบุคลากร	1,677,128	1,901,160	2,463,512	3,214,148		4,484,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700	0	0	9,037	1,338.53 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000	82,500	79,300	140,000	84.29 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,250	7,800	7,500	8,300	261.45 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	94,950	90,300	86,800	177,337		438,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,760	60,138	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,500	50,000	0 %	50,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,650	46,000	8.7 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	27,500	64,000	9.38 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,004.15	9,401.02	16,352	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,764.15	69,539.02	62,002	260,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,708	49,981	60,755	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,801.2	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,138.72	30,332.4	31,116.08	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,717.1	0	29,960	10,000	600 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	154,365.02	80,313.4	121,831.08	210,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	287,079.17	240,152.42	270,633.08	647,337		1,068,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	37,900	0	0 %	0
เก้าอี้เนกประสงค์ เพื่อรับรองผู้มาติดต่อ	0	0	13,800	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ (ผู้อำนวยการ)	0	0	19,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 7 ลี้นชักพร้อมกระจก และเก้าอี้ (หน.ฝ่าย)	0	0	29,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน แบบเปิด	11,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	9,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 15 ลี้นชัก	0	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต สูง 80 ซม	0	0	22,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต สูง 180 ซม.	0	0	58,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะประชุม ท็อปเมลามีน ขาเหล็ก	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	13,589	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens	0	0	28,141	0	0 %	0
จอภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0	0	4,922	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	170,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,600	0	242,552	239,000		0
รวมงบลงทุน	20,600	0	242,552	239,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,984,807.17	2,141,312.42	2,976,697.08	4,100,485		5,552,440
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,775	7,030	120,000	66.67 %	200,000
โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน	0	0	23,750	14,820,000	-93.25 %	1,000,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	0	0	46,500	30,000	233.33 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยหรือไร้ที่พึ่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	322,350	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	26,615	137,473	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลสวนหลวง	0	0	0	50,000	900 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฟล่อน้อง	9,125	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	99,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	138,140	162,248	399,630	15,080,000		1,830,000
รวมงบดำเนินงาน	138,140	162,248	399,630	15,080,000		1,830,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	138,140	162,248	399,630	15,080,000		1,830,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,122,947.17	2,303,560.42	3,376,327.08	19,180,485		7,382,440
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,379,784	2,007,060.29	1,864,864.68	2,727,000	39.16 %	3,794,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,800	62,016.76	26,685	205,200	-8.77 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง	90,650	83,816.76	41,600	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,728,013.34	2,951,986.44	3,270,987.4	4,636,920	2.26 %	4,741,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	552,377.2	357,230.17	365,891.95	603,600	-29.82 %	423,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,795,624.54	5,462,110.42	5,570,029.03	8,293,920		9,268,560
รวมงบบุคลากร	6,795,624.54	5,462,110.42	5,570,029.03	8,293,920		9,268,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,880	29,235.35	0	276,140	0 %	276,140
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	80,154.83	59,400	468,000	0 %	468,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,100	20,400	82,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	169,980	129,790.18	141,600	874,140		874,140
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000	77,308	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	75,870	100,000	-50 %	50,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ควบคุมงาน	0	0	40,000	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	172,170	100,000	-100 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,024	138,920	111,913.2	80,000	125 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	209,647.3	123,280.5	111,016.85	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	246,671.3	339,508.5	510,970.05	880,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,804.27	99,948	92,401	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,619.1	75,519.6	15,319.5	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,968.08	251,244.72	223,202.56	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	121,814.2	44,110.25	19,400	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,980	39,960	39,985	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	581,185.65	510,782.57	390,308.06	290,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	997,836.95	980,081.25	1,042,878.11	2,044,140		1,374,140
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว	0	0	0	2,500	0 %	2,500
โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0	24,984.5	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	17,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดคุณภาพดินระบบดิจิทัล	0	0	1,476.6	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	1,979.5	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 220 V	0	0	14,980	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	3,959	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า 350 W	0	0	1,979.5	0	0 %	0
สว่านโรตารี 900 W	0	0	6,152.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์	0	0	197,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	20,865	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนัก งาน	0	0	0	0	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,188	262,088.6	292,500		129,800
รวมงบลงทุน	0	69,188	262,088.6	292,500		129,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,793,461.49	6,511,379.67	6,874,995.74	10,630,560		10,772,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		800,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	501,714.91	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าชุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำสาธารณะ	0	0	494,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูดลอกท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าจ้างออกแบบและคุมงาน	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	1,579.95	0	0 %	0
ลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดแรงดันสูงในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	4,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	996,000	229,000	1,000,000	-20 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,497,714.91	724,579.95	5,700,000		4,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	329,945	499,870	953,000.4	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	433,207.55	396,753.85	385,249.6	500,000	-20 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	763,152.55	896,623.85	1,338,250	2,464,000		1,630,000
รวมงบดำเนินงาน	763,152.55	2,394,338.76	2,062,829.95	8,164,000		6,830,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 ระบบ	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องผสมปูน 1/2 ถัง (ไม่รวมขาตั้ง)มอเตอร์ในตัว 120L	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง LED 60 w	0	0	0	0	100 %	900,000
จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง คลื่นความถี่ 245.000 Mhz-246.9875 Mhz เพื่อใช้ในงานสำรวจงานโยธา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดตัดแก๊ส	26,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดระยะทางด้วยแสง	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อไม้สตาปอลูมิเนียมซีก	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,300,000	-61.54 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000	0	0	1,320,000		1,445,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าเช่าผลอาสิน						
ค่าเช่าเช่าค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสวนหลวง 18 หมู่ที่ 3	0	0	0	2,440,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพุทธสาคร 14 หมู่ที่ 10	0	0	0	1,165,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย วปอ.11 พิเศษ ซอย 1 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,700,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยพัฒนา 4 ถึงบ้านป่าอาบ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	3,440,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสวนหลวง 16/1 (แยก 1) ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านวปอ.11 (พิเศษ) ซอย 11 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	2,214,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านวปอ.11 (พิเศษ) ซอย 13 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	3,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านวปอ.11 (พิเศษ) ซอย 9 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,994,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทับมณี แยก2 หมู่ที่ 12	0	0	0	704,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 พิเศษ ซอย3 หมู่ที่ 9	0	0	0	3,005,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านคุณปราโมทย์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	2,299,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยอาทิตย์อารีไฮเคิล (ต่อจาก ถนนเดิม) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างถนนผิวยางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณซอยบ้านคุณสุวิทย์ ที่ทรง หมู่ที่ 2	0	0	0	2,690,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บริเวณซอยบ้าน ตาหุ้ง หมู่ที่ 8	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บริเวณซอยผู้ ใหญ่แดง แยก1 หมู่ที่ 9	0	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสวนหลวง 30 หมู่ที่ 1	0	550,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสะแกงาม หมู่ที่ 10	0	0	900,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และรางวิ ค.ส.ล.บริเวณซอยนวลทอง 23 หมู่ที่ 9	0	1,795,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสะแกงาม หมู่ที่ 10	0	1,695,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรวกกันตกพร้อมเทพื้นสะพานทางเท้า ซอยนวลทอง 25 หมู่ที่ 9	0	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณข้ามคลองแครายใหม่ หมู่ที่ 6	845,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรางปลาชี หมู่ที่ 12	0	449,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนสวนหลวง 1	0	1,040,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสวนหลวง 1	0	768,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักและรางวิและฝาทะลักท่อ ซอยสวนหลวง 30 แยก 4 หมู่ที่ 1	0	0	471,000	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ บริเวณหน้า หมู่บ้านธรรมชาติโครงการ 5-6 หมู่ที่ 8	0	0	0	800,000	-100 %	0
ปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง แนวลิขิต บริเวณซอยนวลทอง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	230,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างศูนย์ คชูปิณี หมู่ที่ 6	0	0	0	900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	845,000	6,696,000	1,371,000	14,534,000		17,407,000
รวมงบลงทุน	931,000	6,696,000	1,371,000	15,854,000		18,852,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,670,364	3,572,466	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขา อ้อมน้อย และสาขากระทุ่มแบน	0	0	293,800	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	1,329,615.17	2,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,670,364	3,572,466	1,623,415.17	2,000,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	11,670,364	3,572,466	1,623,415.17	2,000,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ย้อยต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	13,364,516.55	12,662,804.76	5,057,245.12	26,018,000		25,682,800
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	500,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,754.11	29,945.02	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุการเกษตร	258,361.25	323,570.5	446,280	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	287,115.36	353,515.52	446,280	1,710,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	287,115.36	353,515.52	446,280	2,210,000		1,660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	15,000	0	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ	0	0	0	0	100 %	3,300
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพดินระบบดิจิทัล	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	38,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถตัดหญ้า 4 ล้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	103,000	0	0	2,000		33,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสวนหลวง ให้เป็นสวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและการเรียนรู้วิถีเกษตรเชิงผสมตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	520,000		0
รวมงบลงทุน	103,000	0	0	522,000		33,300
รวมงานสวนสาธารณะ	390,115.36	353,515.52	446,280	2,732,000		1,693,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	4,500,807.56	4,878,328.7	5,656,680	0 %	5,656,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	532,753.92	576,295.93	684,000	0 %	684,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,033,561.48	5,454,624.63	6,340,680		6,340,680
รวมงบบุคลากร	0	5,033,561.48	5,454,624.63	6,340,680		6,340,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	64,540	697.24 %	514,540
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	111,720	77,280	650,000	0 %	650,000
รวมค่าตอบแทน	0	111,720	77,280	714,540		1,164,540
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,148,000	1,293,509.01	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,720	500,000	-80 %	100,000
ค่าจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,207,963.68	2,506,400	73.41 %	4,346,400
ค่าตักสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,931.65	230,070.45	264,899.58	1,900,000	-57.89 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,289,931.65	1,523,579.46	1,492,583.26	5,126,400		5,466,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	111,035	98,600	195,815	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	4,990	8,040	37,955	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	166,942.8	68,680	64,814	400,000	-25 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	596,764.5	963,738.9	649,354.3	1,200,000	-25 %	900,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,750	99,750	99,750	200,000	-50 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	35,050	13,740	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,800	55,664	680,000	-85.29 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	979,482.3	1,275,658.9	1,117,092.3	3,095,000		1,825,000
รวมงบดำเนินงาน	5,269,413.95	2,910,958.36	2,686,955.56	8,935,940		8,455,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง.(%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	0	0	0	0	100 %	1,900,000
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	4,800,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า ขี่แข็ง จำนวน 5 เครื่อง	0	47,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	500,000	20 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,500	0	500,000		7,300,000
รวมงบลงทุน	0	47,500	0	500,000		7,300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,269,413.95	7,992,019.84	8,141,580.19	15,776,620		22,096,620
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	26,817,507.35	27,519,719.79	20,520,101.05	55,157,180		60,245,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	298,610	392,854.84	428,880	35,740	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,610	392,854.84	428,880	35,740		0
รวมงบบุคลากร	298,610	392,854.84	428,880	35,740		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	28,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต 4 ล้นชัก พร้อมกระจก	0	0	49,500	0	0 %	0
พาร์ติชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 120 x สูง 90 ซม.	0	0	28,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	106,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	106,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	298,610	392,854.84	535,480	35,740		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0	0	30,200	20,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	8,532	0	0	0	0 %	0
โครงการจังหวัดสะอาด	0	90,792	98,832	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดประชุมของคณะกรรมการชุมชน	7,296	0	0	0	0 %	0
โครงการชาวสวนหลวงร่วมใจ เติมน้ำใส่ให้คลองภาษีเจริญและคลองสาขา	56,026	0	0	0	0 %	0
โครงการชาวสวนหลวงร่วมใจ เติมน้ำใส่ให้คลองภาษีเจริญ และคลองสาขา	0	0	96,474	200,000	-25 %	150,000
โครงการชุมชนไร้ถังขยะ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองคุณภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0	0	44,000	20,000	400 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	1,600	17,610	20,000	400 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ เครือข่ายองค์กรชุมชน	0	9,840	201,935	0	100 %	300,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน	93,481	83,247	17,714	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา ชุมชนอย่างยั่งยืน	0	49,560	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	19,267	0	20,000	650 %	150,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,950	18,415	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ	0	0	96,550	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,900	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	12,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	17,600	0	40,000	150 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหาเสพติด	30,732	40,812	24,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	211,967	322,668	659,130	830,000		1,550,000
รวมงบดำเนินงาน	211,967	322,668	659,130	830,000		1,550,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	211,967	322,668	659,130	830,000		1,550,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	510,577	715,522.84	1,194,610	865,740		1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	250,000	20 %	300,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	187,300	195,901.6	200,000	0 %	200,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	105,835	183,440	0	100 %	300,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	77,775	69,475	0	100 %	200,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	38,458.2	0	0	0	0 %	0
โครงการวันมาฆบูชา	0	3,600	7,200	100,000	-80 %	20,000
โครงการวันวิสาขบูชา	0	4,550	8,150	100,000	-80 %	20,000
โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	3,100	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	103,169	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,727.2	379,060	464,166.6	650,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	144,727.2	379,060	464,166.6	650,000		1,040,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	144,727.2	379,060	464,166.6	650,000		1,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬากการออกกำลังกายเดินแอโรบิคให้กับเยาวชนและประชาชนและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	281,400	171,850	700,000	-14.29 %	600,000
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	281,400	171,850	1,000,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	14,794.89	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,794.89	30,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	281,400	186,644.89	1,030,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	484,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	484,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	484,800	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	766,200	186,644.89	1,030,000		700,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	429,733.71	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	16,720	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	446,453.71	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	446,453.71	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	446,453.71	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในตลาดน้ำหนองพะอง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000		350,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	500,000		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	591,180.91	1,145,260	650,811.49	2,180,000		2,090,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,068,097	890,410	1,059,580	1,417,400	5.83 %	1,500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	7,000,000	7,730,000	5,990,000	4,948,560	-72.32 %	1,370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,585,960	24,925,900	28,432,400	40,000,000	-12.5 %	35,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,630,500	5,548,300	5,825,600	8,000,000	-12.5 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	104,000	135,500	156,500	210,000	-4.76 %	200,000
สำรองจ่าย	0	393,842.85	509,530.35	3,000,000	0 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,532,535.76	1,040,032.06	0	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	243,871.24	285,600	1.89 %	291,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	46,700	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	900,000	0 %	900,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,830,137.9	3,025,000	3,185,200	3,580,900	-20.69 %	2,840,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	16,676	18,192	78,622.35	77,000	0 %	77,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	14,900	29,800	50,000	0 %	50,000
รวมงบกลาง	34,767,906.66	43,722,076.91	45,557,803.94	62,619,460		52,378,000
รวมงบกลาง	34,767,906.66	43,722,076.91	45,557,803.94	62,619,460		52,378,000
รวมงบกลาง	34,767,906.66	43,722,076.91	45,557,803.94	62,619,460		52,378,000
รวมแผนงานงบกลาง	34,767,906.66	43,722,076.91	45,557,803.94	62,619,460		52,378,000
รวมทุกแผนงาน	100,795,976.12	125,718,340.63	125,478,459.93	250,000,000		228,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 228,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	39,297,313 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,644,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,426,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,217,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	13,345,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 5,911,000.- บาท - กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 2,897,280.- บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 4,536,780.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	537,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 295,200.- บาท - กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 127,200.- บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 115,200.- บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	555,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ตามสิทธิและที่ระเบียบทางราชการกำหนดไว้ - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 367,200.- บาท - กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 85,200.- บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 103,200.- บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

5,490,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน

จ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป

- สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 2,548,400.- บาท
- กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 856,680.- บาท
- กองคลัง ตั้งไว้ 2,085,600.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

288,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

- สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 116,200.- บาท
- กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 51,720.- บาท
- กองคลัง ตั้งไว้ 120,960.- บาท

งบดำเนินงาน	รวม	13,787,573 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,487,573 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,037,573 บาท

1) ค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมิน

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินของพนักงานเทศบาล ผู้ขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ ตามสิทธิและอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ

2) ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง

จำนวน 817,573.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล

- สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 400,000.- บาท

- กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 160,000.- บาท

- กองคลัง ตั้งไว้ 257,573.- บาท

3) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ (1)-(9) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งไว้ 170,000 บาท

- สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000.- บาท

- กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- กองคลัง ตั้งไว้ 50,000.- บาท

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ หรือกรณีเร่งด่วนตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท - กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 100,000.- บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 640,000.- บาท - กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 200,000.- บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 180,000.- บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 120,000.- บาท - กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 50,000.- บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก กำจัดหนู	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดปลวก กำจัดหนู ฯลฯ		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแบบหามสัมภาระค่าจ้างเหมาเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ค่าจดทะเบียน ค่าบริการที่จำเป็นอื่น ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจัดทำงานโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายไว้นิล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราชการกิจจา หนังสือวารสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

70,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล

จำนวน 50,000.-บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้มา
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล หรือผู้ตรวจงาน

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ

จำนวน 20,000.-บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษา
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการแสดง และจำหน่าย
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีชื่อเสียงของตำบลฯ และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 32

ลำดับ 6

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมงาน
รัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เทศบาลตำบลสวนหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41

ลำดับ 24

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสวนหลวง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 33 ลำดับ 7	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในของเทศบาลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในเทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลำดับ 20	จำนวน	600,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมสัมมนาฯ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับ 2		
โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลัก 5 ส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร และองค์กรตามหลัก 5 ส ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับ 3		
โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลำดับ 18		

50,000 บาท

ลำดับ 13

50,000 บาท

ลำดับ 8

จัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ	จำนวน	2,000,000 บาท
---------------------------	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการเลือกตั้งผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือกตั้งระดับ
ต่าง ๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46
ลำดับ 1

จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ	จำนวน	950,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ
ชาติ เช่น วันปียมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งานรัฐพิธี งานประเพณีต่าง ๆ เป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เทศบาล
ตำบลสวนหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73
ลำดับ 1

วันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลำดับ 2		
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมสัมมนาฯ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลำดับ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแล ของสำนักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม รวมถึงหนังสือและระเบียบต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาขัดรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู เครื่องสุขภัณฑ์ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของเครื่องใช้โดยสภาพเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองไปตามสภาพหรือคงทนถาวร		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ แทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช ดินผสม ปุ๋ย กระจกต้นไม้ ต้นไม้ หิน อุปกรณ์ตกแต่งสวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น ดิสก์ โปรแกรม ดัลล์หมึก พงหมึกพิมพ์ และวัสดุ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งที่ใช้ระบบ Lan และ Wireless ภายในอาคารสำนักงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และอื่น ๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของเทศบาลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตำบลสวนหลวง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียา กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	825,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	525,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล 2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 GB เป็นรายการที่ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 1) หน้า 26 ลำดับ 4		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลสวนหลวง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลสวนหลวง สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลสวนหลวง สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,060,367 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,978,367 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,243,367 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	64,200 บาท
เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน		
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาล		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเห็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าลงทะเบียน	จำนวน	59,167 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมประชาคมท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	320,000 บาท

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้แก่ประชาชนของศูนย์ ยุติธรรมตำบลสวนหลวง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่ควรรู้ให้แก่ประชาชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับ ที่ 17		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ที่ อยู่ในความดูแลของกองวิชาการและแผนงานเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม รวมถึง หนังสือและระเบียบต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซัก ฟอก ไม้กวาด แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ปรับ อากาศ น้ำยาขัดรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล กลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ แทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด พู่กัน สี หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ดัลบ์หมึก ผงหมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับระบบหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลสวนหลวง		
งบลงทุน	รวม	82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	82,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลั่นชัก มีชั้นกลาง ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 85 ซม.	จำนวน	16,000 บาท
ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลั่นชัก มีชั้นกลาง ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 85 ซม. 2 ใบ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	จำนวน	16,000 บาท
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. 2 ใบ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จำนวน 18,000 บาท

ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. 2 ใบ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1

เครื่อง เครื่องละ 17,000.-บาท

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1

หน่วย

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory

รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB มีหน่วย

ความจำหลัก (RAM)

ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูล ชนิด SATA

หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี

กว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)

หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1

ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และ

เมาส์ มีจอแสดงผลภาพในตัว

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920X1080) สามารถใช้งาน

Wi-Fi (IEEE802.11b, g, n,ac) และBluetooth

ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED

สี จำนวน 1 เครื่อง 15,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier

และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,084,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
1) เงินรางวัลสินบนนำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	950,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง		
ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารงานในการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะบรรทุก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองคลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	680,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม รวมถึงหนังสือ และระเบียบต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ สายต่อปลั๊กเสียบไฟฟ้า ถ่านที่ใช้กับกล้องถ่ายรูป หรือวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ตะกร้ารองรับถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ปรับอากาศ กระดาษชำระ และวัสดุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถยนต์กระบะบรรทุก รถจักรยานยนต์ หรือรถในสังกัดกองคลัง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำมันเบรก และเครื่องอะไหล่อื่นๆ แทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในสังกัดกองคลัง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับ หมึก พงหมึกพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชนิดพกพา เครื่องสำรองไฟ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	904,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	904,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับ เบิลแค้น ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้าที่ 73-74 ลำดับที่ 8.2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าภาษีอากรถอนคืนให้แก่ผู้ชำระภาษีเกินจากจำนวนที่ต้องชำระจริง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืนให้แก่ผู้ชำระภาษีเกินจากจำนวน ที่ต้องชำระจริง เนื่องจากการอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายและ ภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	7,812,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,552,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,552,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,025,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,246,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป จำนวน 23 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	280,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,960,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,000 บาท

1) ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง

จำนวน 160,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงิน ประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ

เทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

2) ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการ การชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

3) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด

จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ (1)-(9) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด

ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งไว้ 50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ หรือกรณีเร่งด่วนตามอัตราที่ระเบียบกำหนด

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้สามารถใช้ได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,040,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลัส สวิตเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ แทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง เช่น หมวก เสื้อ รองเท้า ชุดผจญเพลิง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการหรือหนังสือสั่งการ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ	จำนวน	1,300,000 บาท

งานเทศกิจ	รวม	1,093,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,013,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ

.2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ หรือกรณีเร่งด่วนตามอัตรา
ที่ระเบียบกำหนด

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิและระเบียบของราชการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ในเขตทางและผิวจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายจราจร ไฟกระพริบ ตีเส้นจราจร กระจกโค้ง เหล็กกันชน และอุปกรณ์อื่น เพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทาง

เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับ 1

โครงการป้องกันการระบาดของสารเสพติดในหมู่เยาวชนตำบลสวนหลวง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบสารเสพติด สื่อการเรียนรู้ ยาเสพติด เผยแพร่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 6 ลำดับ 3

โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยชีวิตและทรัพย์สินชาวสวนหลวง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดสายตรวจเทศกิจ ในการออกดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยภายในเขต รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ลำดับ 8

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่
พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51
ลำดับ 11

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า
รถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่4)หน้า 4 ลำดับ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม .

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของงานเทศกิจ เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ
ของทางราชการ เพื่อให้สามารถใช้ได้ปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ แทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานเทศกิจ เช่น หมวก เสื้อ รองเท้า ชุดผจญเพลิง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการหรือหนังสือสั่งการ		
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่นรถตรวจการณ์เทศกิจ ฯลฯ		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย และบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ จุดสกัดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน อปพร. รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ส 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58
ลำดับ 1

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52
ลำดับ 14

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ทบทุน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) หน้า 4 ลำดับ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49
ลำดับ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49
ลำดับ 3

โครงการเยาวชน/ยุวชน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49
ลำดับ 2

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	16,779,352 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,819,352 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,819,352 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,755,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และข้าราชการครู สังกัดกองการศึกษา จำนวน 26 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของกองการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายฯ ตามสิทธิและระเบียบของราชการ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	277,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,081,372 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 40 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	449,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ และค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	3,910,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	770,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	460,000 บาท

- 1.) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 360,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 1-9 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 09.0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งไว้ 100,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ในกรณีเร่งด่วน วันหยุดราชการ หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,396,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลสวนหลวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ		
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแบบหามสัมภาระ		
ค่าจ้างเหมาเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทะเบียน ค่าบริการที่จำเป็นอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจัดงานโฆษณา และเผยแพร่ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
ตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราชกิจจา หนังสือวารสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์		
ค่าเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

70,000 บาท

- 1.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคลากร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับกอง การศึกษา หรือผู้ตรวจงาน หรือนิเทศงาน ตั้งตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท. 080.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งไว้ 30,000 บาท
- 2.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ ที่ได้รับรองแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐ วิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 080.4/ว2381 ลงวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งไว้ 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ พนักงานเทศบาล ครู รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป สังกัดกองการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษแฟ้ม ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บ กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง กระบอก และอะไหล่รถยนต์หรือเครื่องยนต์ แทนของที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ โปรแกรมสำเร็จรูป Flash drive และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,444,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและโทรคมนาคม สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ฯลฯ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	26,773,408 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	9,216,808 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,401,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด กีฬาสีในระดับปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 13		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลสวนหลวง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ครู ผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ได้ทบทวนจัด ทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันสอนภาษาหรือโรงเรียนสอนภาษาจัดหาครู		
พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และหลักสูตรประกอบการสอนภาษาอังกฤษ		
การวัดผลและประเมินผล วัสดุสิ้นเปลืองและสื่อการเรียนการสอน เพื่อดำเนินการ		
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 19 และ 28 (3)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 12		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,051,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		
1. ค่าอาหาร (กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 850,000 บาท		
2. ค่าอาหาร (กลางวัน) โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 1,000,000 บาท		
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 272,000 บาท		
4. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 425,000 บาท		
5. ค่าหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 32,000 บาท		
6. ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 50,000 บาท		
7. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 32,000 บาท		
8. ค่าเครื่องอุปกรณ์การโรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 50,000 บาท		
9. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 48,000 บาท		
10. ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 75,000 บาท		
11. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 68,800 บาท		
12. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 107,500 บาท		
13. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20,000 บาท		
14. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21,000 บาท		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67		
ลำดับที่ 14		

โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 6	จำนวน 50,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรExecutive Function ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา ครู ผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)	จำนวน 50,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา ครู ผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1	จำนวน 100,000 บาท

จัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2		
ผลิตสื่อการเรียนการสอน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับการฝึกอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,815,508 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษแฟ้ม ปากกา ยางลบ ไม้ บรรทัด สมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บ กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ และวัสดุ สำนักงานอื่นๆ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,195,508 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง ดังนี้		
1. โรงเรียนบ้านสวนหลวง จำนวน 1,785,200 บาท		
2. โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง จำนวน 678,376 บาท		
3. โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง จำนวน 446,300 บาท		
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง จำนวน 285,632 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่างๆ สี ปูน ทราย อิฐ หินคลุก ตะปู เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับเครื่องตัดหญ้า		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ปรอตect ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในสถานศึกษา		

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 7 ชุด สำหรับ รร.เทศบาลสวนหลวง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต สำหรับครู ศพด.คลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต สำหรับครู รร.เทศบาลสวนหลวง จำนวน 3 ชุด สำหรับครู ศพด.บ้านไต้ลัง จำนวน 2 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
พัดลมติดผนัง	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 7 ตัว สำหรับ ศพด.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ชั้นวางของเล่นเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเล่นเด็ก สำหรับ ศพด.คลองภาษีฯ จำนวน 4 ชุด ศพด.บ้านไต้ลัง 4 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		

ชั้นวางรองเท้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางรองเท้า สำหรับ ศพด.คลอง ภาษีเจริญ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตาม ท้องตลาด	จำนวน	15,000 บาท
ชุดโต๊ะอ่านหนังสือเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโต๊ะอ่านหนังสือเด็ก สำหรับ รร .เทศบาลฯ จำนวน 10 ชุด สำหรับ ศพด.บ้านไต้ลัง จำนวน 5 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตาม ท้องตลาด	จำนวน	52,500 บาท
ตู้/ชั้นวางกระบเปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้/ชั้นวางกระบเปา สำหรับ ศพด.คลอง ภาษีเจริญ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตาม ท้องตลาด	จำนวน	15,000 บาท
ตู้/ชั้นวางที่นอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้/ชั้นวางที่นอน สำหรับ ศพด.คลอง ภาษีเจริญ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตาม ท้องตลาด	จำนวน	15,000 บาท
ตู้/ชั้นวางหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้/ชั้นวางหนังสือ จำนวน 2 หลัง สำหรับ รร .เทศบาลสวนหลวง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตาม ท้องตลาด	จำนวน	20,000 บาท

โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน จำนวน 4 ชุด สำหรับ ศพด.คลองภาษีเจริญ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง สำหรับ ศพด.บ้านไต่ลัง จำนวน 3 เครื่อง ศพด.ค่ายกำแพงเพชรฯ จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง ศพด.บ้านไต่ลัง 1 เครื่อง และศพด.คลองภาษีฯ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน

จำนวน

64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน
รวม 4 เครื่อง

สำหรับสถานศึกษาทุกแห่ง แห่งละ 1 เครื่องรวมเป็น 4

เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * ราคา 16,000
บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 11,000,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ หมู่ที่ 5

จำนวน 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลอง
ภาษีเจริญ อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 19.00 ม
. ยาว 64.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสวนหลวงกำหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้า 7 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน

รวม 5,920,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 5,920,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนหลวง

จำนวน 4,170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนหลวง ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3,720,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ที่ 4

2. โครงการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ จำนวน 250,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ที่ 22

3. โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน

200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ที่ 10

อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

จำนวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,400,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ที่ 4

2. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ที่ 11

3. โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ จำนวน 250,000

บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ที่ 23

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 5,139,400 บาท

งบบุคลากร

รวม 4,145,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,145,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,887,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานตามกรอง
อัตรากำลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกอง ตาม
สิทธิและระเบียบของทางราชการ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้พนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ล้อย (ระดับ 8) และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด จำนวน 7 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	994,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	594,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	452,000 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งไว้ 252,000 บาท 1.2 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ (1)-(9) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งไว้ 200,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ หรือ กรณีเร่งด่วน ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรมประชุม หรือสัมมนาและศึกษาดูงานในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ตรา ยาง ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟือง น้ำมันไฮดรอลิค แก๊ส ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลฯ เทปบันทึกข้อมูลฯ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ฯ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,715,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,435,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การเงินหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 77 ลำดับ 1		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 ลำดับ 20		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 82 ลำดับ 4	จำนวน	100,000 บาท
โครงการหมอครอบครัวไถ่บ้านไถ่ใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหมอครอบครัวไถ่บ้านไถ่ใจ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลำดับ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	785,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟือง น้ำมันไฮดรอลิค แก๊ส ฯลฯ	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล หลอดแก้ว แอลกอฮอล์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ถูมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี พิล์ม เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนงานตามแนวทาง	จำนวน	280,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายอุดหนุนให้ชุมชน จำนวน 14 ชุมชนๆละ 20,000 .- บาท สำหรับขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 2072 ลงวันที่5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83-88 ลำดับ 6-20		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	5,552,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,484,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,484,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,252,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มค่าตอบแทน รายเดือนของผู้อำนวยการ และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายฯ ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,018,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปีให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,068,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	438,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งจ่าย 100,000.- บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งจ่าย 30,000.- บาท		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด ราชการ ตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไว้นิล แผ่นพับ จดหมายข่าว ฯลฯ		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือหรือถ่ายเอกสาร ค่าจัด ทำวารสาร ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง ฯลฯ แทนของเดิมที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ โปสเตอร์ ผ้าดิบ แผ่นไม้ อัด ฟูกัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แผ่นโปรแกรม Software เมมโมรีชิป และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าพวกวัสดุในกลุ่มต่างๆ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,830,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,830,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,830,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม แก้วน้ำมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล หรือผู้ตรวจงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมผู้เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ในการไปประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ		

โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543 และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นต่อโครงการฯ		

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล ได้แก่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น		

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลสวนหลวง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลสวนหลวง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,772,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,268,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,268,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,794,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองช่าง และจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตาม สิทธิและระเบียบทางราชการกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,741,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 23 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว ไป จำนวน 12 อัตรา ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	423,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 23 อัตราและพนักงานจ้างทั่ว ไป จำนวน 12 อัตรา ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,374,140 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	874,140 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	276,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 226,140.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนให้กับพนักงาน เทศบาล จำนวน 50,000.-บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	468,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิและ ระเบียบทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาเผยแพร่อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำของตามที่เทศบาลตำบลสวนหลวงกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯที่เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ หรือครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการของกองช่าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฟิมล์กรองแสง กระจกมองข้างรถยนต์ และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ แทนของที่ชำรุดเสื่อมสภาพ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานบำรุงดูแลรักษา รถยนต์ รวมทั้งเครื่องยนต์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุสติ๊กเกอร์ พู่กันและสี หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด ถุงมือ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	129,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	129,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อชุดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้		
- โต๊ะขนาด 5 ฟุต, หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ, ขาโต๊ะเหล็ก, ลื่นชักข้าง, เก้าอี้มีพนักพิง ที่วางแขน ปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน		
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 182 ลำดับที่ 205		
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาดใบพัด 25 นิ้ว, แรงดันไฟ 220 โวลต์, ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์, กำลังไฟฟ้า 220 วัตต์, ความเร็วรอบ 850 รอบต่อนาที, ระดับแรงลม 3 ระดับ, สวิตช์ควบคุมแรงลมแบบกดปุ่ม, ผลิตด้วยวัสดุมาตรฐาน แข็งแรง คงทน		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ จำนวน 34,000 บาท
งานสำนักงาน

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน

สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน

นอก (External)

จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth

ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 7,500 บาท
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย

Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa จำนวน 3 เครื่อง - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVa (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ หรือครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ใน ความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	25,682,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,830,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	800,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	800,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ (1)-(9) ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าใช้สอย	รวม	4,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาดูแลรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรถบรรทุกน้ำ		
ค่าจ้างออกแบบและคุมงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและคุมงาน		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ไฟฟ้าแสงสว่างของพิธีการ ต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง หรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถยกกระเช้าไฟฟ้า รถฟาร์ม แทรคเตอร์ รถตัดหญ้าหลัง รถบรรทุกแบบยกได้ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้อยู่ใน สภาพที่เป็นปกติ พร้อมใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,630,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ บัสลาส สวิตเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า อื่นๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในงานกองช่าง ได้แก่ ไม้ ต่างๆ สี ปูน ทราช อิฐ หินคลุก ตะปู เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฟิมล์กรองแสง กระจกมองข้างรถยนต์ และเครื่อง อะไหล่อื่น ๆ แทนของที่ชำรุดเสื่อมสภาพ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อ ลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานบำรุงดูแลรักษา สำหรับเครื่อง ตัดหญ้า รถยกกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์ รถกระบะเท้าย รถ บรรทุกน้ำ รถฟาร์มแทรคเตอร์ รวมทั้งเครื่องยนต์อื่นๆ ที่อยู่ใน ความดูแลของกองช่าง		

งบลงทุน	รวม	18,852,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,445,800 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 ระบบ	จำนวน	17,000 บาท
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง		
มีคุณลักษณะดังนี้		
- แรงดันไฟ (Input Power 50Hz)220+/- 15% Volt		
- กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)3.5 KVA		
- แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)TIG,MMA = 70 CUT=220 Volt		
- กระแสไฟ		
เชื่อม (Output Current Range)TIG,MMA = 160 CUT=40 Amp		
- แรงดันไฟในการ		
เชื่อม (Rated Output Voltage)TIG=15.5 MMA = 25.6 CUT = 92 Volt		
- ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)60%		
- ประสิทธิภาพ (Efficiency)85%		
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)0.93		
- ระบบ ARC HF		
-		
Cut Off & Recovery Function Thermal Protection Sensor		
-		
- แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Gas Postflow) 2-10 sec.		
- ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) F		
- ระดับการป้องกันสิ่งแปลก		
ปลอม (Protection Class of Case) IP21S		
- น้ำหนัก (Weight) 8.06 Kg.		
- แรงดันลม (Air Pressure) 4.5 บาร์		
- ขนาด (Dimension) 16*38*27 ซม.		

จัดซื้อเครื่องผสมปูน 1/2 ถัง (ไม่รวมขาตั้ง) มอเตอร์ในตัว 120L จำนวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องผสมปูน 1/2 ถัง (ไม่รวมขาตั้ง) มอเตอร์ในตัว 120L

จำนวน 1 ตัว

มีคุณลักษณะดังนี้

- ปริมาณก่อนผสม : 120 ลิตร
- ปริมาณหลังผสม : 100 ลิตร
- ความเร็วรอบ/นาที : 24 รอบ / นาที
- น้ำหนักรวมขาตั้ง : 69 กก.
- น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง : 52 กก.
- ความสูง (ติดตั้งบนขาตั้ง) : 146 ซม.
- ความสูง (ไม่มีขาตั้ง) : 87 ซม.
- ความกว้าง : 48.5 ซม.
- ความยาว : 112 ซม.
- มอเตอร์ : 1/2 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง LED 60 w จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง LED 60 w

จำนวน 100 ชุด

ครุภัณฑ์สำรวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดสแตนเลส จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดสแตนเลส ยาว 50 เมตร ราคา

ม้วนละ 5,500 บาท จำนวน 2 ม้วน

จัดซื้อไม้สตาปอลูมิเนียมซีก จำนวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้อไม้สตาปอลูมิเนียมซีก ความ

ยาว 5 เมตร จำนวน 1 ตัว สามารถเลื่อนขึ้นลงได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลเช่น ถนน สะพาน ท่อ

ระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติ พร้อม

ใช้งาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 17,407,000 บาท

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) กับเทศบาลที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ว
ปอ.11 พิเศษ ซอย 1 หมู่ที่ 9

จำนวน 1,700,000 บาท

ผิวถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 7.00 ม
. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 6.00 ม. ยาว 37.00 ม
. หนา 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 324.00
ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หน้า 13 ลำดับที่ 8

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย จำนวน 3,440,000 บาท
พัฒนา 4 ถึงบ้านป่าอาบ หมู่ที่ 4

ผิวถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 5.90 ม.
. ยาว 55.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 5.50 ม. ยาว 154.00 ม.
. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 363.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 6 ลำดับที่ 1

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสวน จำนวน 1,500,000 บาท
หลวง 16/1 (แยก 1) ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 3

ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 485.80 ตร.ม.

ช่วงที่ 1 ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 4.00 ม. ยาว 105.70 ม.
. หน้า 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 4.00 ม. ยาว 31.50 ม.
. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อ
พัก 137.20 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หน้า 18 ลำดับที่ 22

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน จำนวน 2,214,000 บาท
วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 11 หมู่ที่ 9

ผิวถนน ค.ส.ล. ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 5.30 ม. ยาว 201.00
ม. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อ
พัก 402.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 3

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน จำนวน 3,300,000 บาท
วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 13 หมู่ที่ 9

ผิวถนน ค.ส.ล. ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 7.00 ม. ยาว 219.00
ม. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อ
พัก 438.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 4

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน จำนวน 1,994,000 บาท
วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 9 หมู่ที่ 9

ผิวถนน ค.ส.ล. ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 5.50 ม. ยาว 181.00
ม. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อ
พัก 362.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 2

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน จำนวน 2,299,000 บาท
คุณปราโมทย์ หมู่ที่ 6

ผิวถนน ค.ส.ล. ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 4.00 ม. ยาว 269.00
ม. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อ
พัก 269.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หน้า 11 ลำดับที่ 2

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณซอยอาทิ จำนวน 400,000 บาท
ตยาริไซเคิล (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 3

ผิวถนน ค.ส.ล. ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. 6.00 ม. ยาว 42.00 ม.
. หน้า 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 42.00
ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หน้า 13 ลำดับที่ 7

ปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแนวลิขิต บริเวณซอยนวล จำนวน 230,000 บาท
ทอง หมู่ที่ 9

ขยายสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 2
ด้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หน้า 12 ลำดับที่ 4

งานสวนสาธารณะ รวม 1,693,300 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,660,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 510,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตกแต่งจัดสวน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,150,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้

กวาด เชิง อุปกรณ์ทำความสะอาด และวัสดุงานบ้านงานครัว

อื่น ๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก พิมล์กรองแสง กระจกมองข้างรถยนต์ และเครื่อง อะไหล่อื่น ๆ แทนของที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อ ลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานบำรุงดูแลรักษา สำหรับเครื่อง ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกแบบยกได้ รวมทั้งเครื่องยนต์ อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย ยาฆ่า แมลง ยากำจัดวัชพืช และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ	จำนวน	1,000,000 บาท
งบลงทุน	รวม	33,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,300 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ เพื่อจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	จำนวน	3,300 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อรถตัดหญ้า 4 ล้อ จัดซื้อรถตัดหญ้า 4 ล้อ เข็น ออโต้ ประกอบเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 คัน (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ใช้เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด	จำนวน	30,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	22,096,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,340,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,340,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,656,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มี สิทธิได้รับตามระเบียบตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ กำหนด จำนวน 48 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	684,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตราที่กำหนดผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ จำนวน 7 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	8,455,940 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,164,540 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	514,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้ แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก เกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติ หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ หรือ กรณีเร่ง ด่วน ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,466,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาสถานที่ตั้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	4,346,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานที่ตั้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าตักสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ		
ค่าธรรมเนียมจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรมประชุม หรือสัมมนาและศึกษาดูงานในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,825,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก มีด กะละมัง กรอบรูป แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรง แปรง ถัง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ กระชกเงา ถังแก๊ส ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ทราาย ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กๆ สว่าน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมัน เกียร์ น้ำมันเฟือง น้ำมันไฮดรอลิค แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล หลอดแก้ว แอลกอฮอล์ ถังเก็บ เชื้อเพลิง ถังมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ น้ำยา ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ จอบหมุน คราดซีพรวนดินระหว่าง แถว ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย แพร่ เช่น พู่กัน สี फिल्म เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอ เทป เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถังมือยาง ผ้ากัน เปื้อน รองเท้า ยางหุ้มส้นสูงได้เข้า (รองเท้าบูต) เสื้อกันฝน ผ้าปิด ปาก-ปิดจมูก ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	7,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,300,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี. จำนวน 1,900,000 บาท
ซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง
เทท้าย

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน

1 ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์
เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา

2 พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2
มิลลิเมตร

3 มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน

4 มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน

5 ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้อง
โดยสาร

6 มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 4,800,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน

1 ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000

กิโลกรัม

2 ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร

3 รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

4 ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

5 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,550,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,550,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 1,550,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการจังหวัดสะอาด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการจังหวัดสะอาด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140

ลำดับ 2

โครงการชาวสวนหลวงร่วมใจ เติมน้ำใส่ให้คลองภาษีเจริญ และ คลองสาขา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการชาวสวนหลวงร่วม ใจ เติมน้ำใส่ ให้คลองภาษีเจริญ และคลองสาขา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 139 ลำดับ 2		
โครงการชุมชนไร่ถึงขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการชุมชนไร่ถึงขยะ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม เติม (ฉบับ4)หน้า 20 ลำดับ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		

-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54
ลำดับ 2

โครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย ในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139
ลำดับ 1

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	150,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านเกษตรและแหล่งน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,040,000 บาท
---	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,040,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,040,000 บาท
------------	-----	---------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74
ลำดับที่ 3

โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการประเพณีลอยกระทง		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา		
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74		
ลำดับที่ 7		
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา		
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75		
ลำดับที่ 9		

โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 8		
โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการประเพณีวันมาฆบูชา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6		

โครงการวันวิสาขบูชา

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ โครงการประเพณีวัน
วิสาขบูชา

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีวัน
วิสาขบูชา

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74
ลำดับที่ 4

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬากายการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคให้ จำนวน 600,000 บาท กับ

เยาวชนและประชาชนและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

เต้นแอโรบิคให้กับเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนทักษะ

การเล่นกีฬา การออกกำลังกายให้กับเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิด

ปัญหาสุขภาพติดในชุมชน

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90

ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมสนามกีฬา เช่น ไม้

ต่างๆ สี ปูน ทราฟ อิฐ

หินคลุก ตะปู เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้างต่างๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในตลาดน้ำ หนองพะอง	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก

ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม หน้า 22 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ เช่น การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

ความสะดวกตลาดน้ำหนองพะอง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หน้า 21 ลำดับที่ 1

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	52,378,000 บาท
งบกลาง	รวม	52,378,000 บาท
งบกลาง	รวม	52,378,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปาของเทศบาล		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	35,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการที่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและมีคุณสมบัติสมควรได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบฯ		
สำรองจ่าย	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปีงบประมาณ โดยมีได้คาดหมาย ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	291,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของส่วนหนึ่งของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินห้าแสนบาท		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลสวนหลวง		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,840,000 บาท
เพื่อส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณทั่วไป		
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นหรือเงินอุดหนุน		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้รับบำนาญผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

เทศบาลฯ งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณราย จ่ายเฉพาะการประปา	1,370,000							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ รับบำนาญ	50,000							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	291,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	900,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	200,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	1,500,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	35,000,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.)	2,840,000							
		สำรองจ่าย	3,000,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		1,370,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		50,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		291,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		900,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ		200,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,500,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		35,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		50,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		2,840,000
		สำรองจ่าย		3,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานโคทะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		7,000,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		77,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					10,398,360	1,018,800	980,000	6,081,372	3,246,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					187,200	67,200	67,200	134,400	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					1,107,600	25,000	108,000	449,260	280,600
		เงินเดือนพนักงาน					3,794,880	3,252,240	2,887,000	5,755,920	1,025,500
		เงินวิทยฐานะ								277,200	
		เงินประจำตำแหน่ง					121,200	121,200	103,200	121,200	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100,000	30,000	50,000	100,000	45,000
		ค่าเบี้ยประชุม									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		7,000,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		77,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,429,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280	1,133,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	270,000	270,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,490,680	27,215,612
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	537,600	993,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	288,880	2,259,340
		เงินเดือนพนักงาน	13,345,060	30,060,600
		เงินวิทยฐานะ		277,200
		เงินประจำตำแหน่ง	555,600	1,022,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	270,000	595,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,590,680	130,000	572,000	460,000	310,000
		ค่าเช่าบ้าน					468,000	258,000	72,000	200,000	128,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					680,000	20,000	20,000	10,000	60,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					750,000	50,000	55,000	200,000	
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่						50,000			
		ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก กำจัดหนู									
		ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่าย เอกสาร							40,000	100,000	
		ค่าจ้างเหมาจัดทำ วารสาร									
		ค่าจ้างเหมาดูดลอกท่อ ระบายน้ำ					3,000,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย								216,000	
		ค่าจ้างเหมาสถานที่ทั้ง ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล					4,346,400				
		ค่าจ้างออกแบบและคุม งาน					500,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,087,573	4,150,253
		ค่าเช่าบ้าน	1,020,000	2,146,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	150,000	940,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	759,167	1,814,167
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่		50,000
		ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก กำจัดหนู	130,000	130,000
		ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่าย เอกสาร	124,200	264,200
		ค่าจ้างเหมาจัดทำ วารสาร	160,000	160,000
		ค่าจ้างเหมาดูดลอกท่อ ระบายน้ำ		3,000,000
		ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย		216,000
		ค่าจ้างเหมาสถานที่ตั้ง ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล		4,346,400
		ค่าจ้างออกแบบและคุม งาน		500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานโคทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					70,000			
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อินเทอร์เน็ต							10,000	
		ค่าดักสิ่งปฏิกูล และค่า จ้างเหมาบริการและอื่น ๆ				100,000				
		ค่าธรรมเนียมจ้างเหมา ส่งตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ				100,000				
		ตามโครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์						30,000		
		ปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					30,000		70,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		กีฬาอนุบาลสัมพันธ์							100,000	
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน				50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000	130,000
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต		10,000
		ค่าตักสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ		100,000
		ค่าธรรมเนียมจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		100,000
		ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		30,000
		ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	130,000	240,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		กีฬาอนุบาลสัมพันธ์		100,000
		ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					20,000	200,000	50,000	400,000	140,000
		-ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ					180,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของพนักงาน เทศบาล									
		โครงการแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนและช่วย เหลือประชาชน						1,000,000			
		โครงการจังหวัดสะอาด				100,000					
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			300,000						
		โครงการจัดงานวันทอง ถิ่นไทย									
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลสวนหลวง								50,000	
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	580,000	1,390,000
		-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		180,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของพนักงาน เทศบาล	320,000	320,000
		โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและช่วย เหลือประชาชน		1,000,000
		โครงการจังหวัดสะอาด		100,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		300,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000	10,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลสวนหลวง		50,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชาวสวนหลวง ร่วมใจ เดิมน้ำใสให้ คลองภาษีเจริญ และ คลองสาขา			150,000						
		โครงการชุมชนไร่ดังขยะ			100,000						
		โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง									
		โครงการติดตั้งอุปกรณ์ ในเขตทางและผิวจราจร บริเวณถนนในเขต เทศบาล									400,000
		โครงการเตรียมความ พร้อมเฝ้าระวังเหตุ สาธารณภัย และบริการ ประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลต่าง									50,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อน ที่									
		โครงการประเพณีลอย กระทง		200,000							
		โครงการประเพณีวันเข้า พรรษา		300,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชาวสวนหลวง ร่วมใจ เติมน้ำใสให้ คลองภาษีเจริญ และ คลองสาขา		150,000
		โครงการชุมชนไร้ถังขยะ		100,000
		โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	10,000	10,000
		โครงการติดตั้งอุปกรณ์ ในเขตทางและผิวจราจร บริเวณถนนในเขต เทศบาล		400,000
		โครงการเตรียมความ พร้อมเฝ้าระวังเหตุ สาธารณภัย และบริการ ประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลต่าง		50,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อน ที่	50,000	50,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง		200,000
		โครงการประเพณีวันเข้า พรรษา		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์		200,000							
		โครงการปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ตภายในของ เทศบาลฯ									
		โครงการป้องกันการ ระบาดของสารเสพติด ในหมู่เยาวชนตำบลสวน หลวง									100,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ									50,000
		โครงการฝึกสอนทักษะ การเล่นกีฬาการออกกำลังกาย กลางแจ้งเต้นแอโรบิกให้กับ เยาวชนและประชาชน และผู้สูงอายุในเขต เทศบาล		600,000							
		โครงการฝึกอบรมแกน นำสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อม ทัศนศึกษาดูงาน							100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเพณีวันสงกรานต์		200,000
		โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในของเทศบาลฯ	600,000	600,000
		โครงการป้องกันการระบาดของสารเสพติดในหมู่เยาวชนตำบลสวนหลวง		100,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ		50,000
		โครงการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเดินแอโรบิคให้กับเยาวชนและประชาชนและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		600,000
		โครงการฝึกอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทัศนศึกษาดูงาน		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									150,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการในตลาดน้ำ หนองพะอง		150,000							
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร									
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อในสัตว์							50,000		
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล						100,000			
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุในตำบลสวน หลวง						500,000			
		โครงการพัฒนาทักษะ ทางภาษาโรงเรียนหรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								400,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในตลาดน้ำหนองพะอง		150,000
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศูนย์สุขภาพ	50,000	50,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์		50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล		100,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลสวนหลวง		500,000
		โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาบุคลากร และองค์กรตามหลัก 5 ส									
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเกษตรกร				100,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน				100,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ ฝึกซ้อมแผนด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย									100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและ เครือข่ายองค์กรชุมชน				300,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงาน									200,000
		โครงการเยาวชน/ยุวชน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย									50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาบุคลากร และองค์กรตามหลัก 5 ส	10,000	10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเกษตรกร		100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน		100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ ฝึกซ้อมแผนด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและ เครือข่ายองค์กรชุมชน		300,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงาน		200,000
		โครงการเยาวชน/ยุวชน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สูงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE			50,000						
		โครงการรณรงค์ลด ปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและ น้ำเสียในชุมชน			100,000						
		โครงการระบบงาน สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์									
		โครงการวันมาฆบูชา		20,000							
		โครงการวันวิสาขบูชา		20,000							
		โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรีและครอบครัว			150,000						
		โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น			100,000						
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว		200,000							
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		50,000
		โครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนมลพิษทางอากาศและน้ำเสียในชุมชน		100,000
		โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	500,000	500,000
		โครงการวันมาฆบูชา		20,000
		โครงการวันวิสาขบูชา		20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว		150,000
		โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น		100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว		200,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ			100,000					
		โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน ชุมชนและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP			100,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา							3,051,300	
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า						100,000		
		โครงการสายตรวจเทศ กิจห่วงใยชีวิตและ ทรัพย์สินชาวสวนหลวง								50,000
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้ผู้ปกครองนัก เรียน							50,000	
		โครงการหมอบรรพรว ใกล้บ้านใกล้ใจ						100,000		
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ		100,000
		โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน ชุมชนและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP		100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา		3,051,300
		โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า		100,000
		โครงการสายตรวจเทศ กิจห่วงใยชีวิตและ ทรัพย์สินชาวสวนหลวง		50,000
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้ผู้ปกครองนัก เรียน		50,000
		โครงการหมอบรรเทา ใกล้บ้านใกล้ใจ		100,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร									
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลัก สูตรExecutive Function ของสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลสวนหลวง								50,000	
		โครงการอบรมเยาวชน แกนนำต่อต้านยาเสพติด									50,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพัฒนา ศักยภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา								100,000	
		โครงการอบรมให้ความ รู้ตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง									50,000
		จัดการเลือกตั้งระดับ ต่างๆ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารสมาชิก บุคลากร	50,000	50,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรExecutive Function ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวง		50,000
		โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด		50,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา		100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		50,000
		จัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ	2,000,000	2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดกิจกรรมในวัน สำคัญของชาติ									
		จัดทำมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก							50,000		
		ผลิตสื่อการเรียนการสอน							50,000		
		วันเทศบาล									
		อบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของผู้บริหาร เทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาล									
		อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ควรรู้แก่ ประชาชนของศูนย์ ยุติธรรมตำบลสวนหลวง									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					1,640,000	100,000	150,000	900,000	420,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					135,000				250,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					360,000	40,000	55,000	20,000	220,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					40,000	70,000	50,000	500,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,005,000	10,000		120,000	40,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					1,250,000	70,000	700,000	70,000	500,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน ประจำปี	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จัดกิจกรรมในวัน สำคัญของชาติ	950,000	950,000
		จัดทำมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		50,000
		ผลิตสื่อการเรียนการสอน		50,000
		วันเทศบาล	10,000	10,000
		อบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของผู้บริหาร เทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาล	100,000	100,000
		อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ควรรู้แก่ ประชาชนของศูนย์ ยุติธรรมตำบลสวนหลวง	80,000	80,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,540,000	4,750,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		385,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000	805,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	670,000	1,330,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000	1,295,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000	2,880,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว					230,000			360,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					100,000		150,000	300,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								3,195,508
		วัสดุการเกษตร					1,100,000			
		วัสดุก่อสร้าง			100,000		500,000			150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					25,000	50,000	10,000	
		วัสดุสำนักงาน					50,000	100,000	75,000	400,000
		วัสดุอื่น						20,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								40,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								200,000
		ค่าไฟฟ้า								1,200,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								4,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้ทำงาน								12,000
		จัดซื้อชุดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้					30,000			
		จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว					2,500			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		135,000	725,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			550,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			3,195,508
		วัสดุการเกษตร		60,000	1,160,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000	800,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	95,000
		วัสดุสำนักงาน		700,000	1,325,000
		วัสดุอื่น			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		200,000	240,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		300,000	500,000
		ค่าไฟฟ้า		2,400,000	3,600,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		900,000	900,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		90,000	94,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน			12,000
		จัดซื้อชุดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้			30,000
		จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว			2,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก								20,000	
		ชุดโต๊ะวางทีวี								8,000	
		ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน กระจก								20,000	
		ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลื่นชัก มีชั้นกลาง ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อย กว่า 85 ซม.									
		ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.									
		ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.									
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้								24,500	
		โต๊ะทำงาน								6,000	
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้								50,000	
		พัดลมติดผนัง								12,600	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก		20,000
		ชุดโต๊ะวางทีวี		8,000
		ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน กระจก		20,000
		ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ล้นชัก มีชั้นกลาง ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อย กว่า 85 ซม.	16,000	16,000
		ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	16,000	16,000
		ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.	18,000	18,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้		24,500
		โต๊ะทำงาน		6,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		50,000
		พัดลมติดผนัง		12,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สูงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน									
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊คสำหรับสำนักงาน								64,000	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี									
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนัก งาน					34,000				
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					7,500				
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า					5,800				
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		ชั้นวางของเล่นเด็ก								20,000	
		ชั้นวางรองเท้า								15,000	
		ชุดโต๊ะอ่านหนังสือเด็ก								52,500	
		ตู้/ชั้นวางกระเป๋า								15,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊คสำหรับสำนักงาน		64,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	15,000
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนั กงาน		34,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		7,500
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า		5,800
		ครุภัณฑ์การศึกษา		
		ชั้นวางของเล่นเด็ก		20,000
		ชั้นวางรองเท้า		15,000
		ชุดโต๊ะอ่านหนังสือเด็ก		52,500
		ตู้/ชั้นวางกระเป๋า		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้/ชั้นวางที่นอน							15,000	
		ตู้/ชั้นวางหนังสือ							20,000	
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับ ประทานอาหารนักเรียน							60,000	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 ระบบ				17,000				
		จัดซื้อเครื่องผสมปูน 1/2 ถัง (ไม่รวมขาตั้ง) มอเตอร์ในตัว 120L				15,000				
		จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ				3,300				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อรถตัดหญ้า 4 ล้อ				30,000				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อน ที่แบบลากจูง							32,000	
		จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล								
		จัดซื้อโคมไฟถนนพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง LED 60 w				900,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้/ชั้นวางที่นอน		15,000
		ตู้/ชั้นวางหนังสือ		20,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับ ประทานอาหารนักเรียน		60,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
		จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 ระบบ		17,000
		จัดซื้อเครื่องผสมปูน 1/2 ถัง (ไม่รวมชาตัง) มอเตอร์ในตัว 120L		15,000
		จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ		3,300
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		จัดซื้อรถตัดหญ้า 4 ล้อ		30,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อน ที่แบบลากจูง		32,000
		จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล	13,000	13,000
		จัดซื้อโคมไฟถนนพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง LED 60 w		900,000

งบ/หมวด/ประเภทใช้จ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					1,150,000			200,000	1,380,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์									
		เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วน สูง								40,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง									
		จัดซื้อรถส่วนกลาง รถ บรรทุก (ดีเซล)									
		รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท ท้าย					1,900,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	550,000	3,280,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
		เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง		40,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		จัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	854,000	854,000
		รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย		1,900,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย					4,800,000				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อจอร์รับภาพชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส					11,000				
		จัดซื้อไม้สตาปอลูมิเนียม ชัก					2,800				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้เอกชน					300,000				
		ค่าชดเชยผลอาสิน									
		ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)					30,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย		4,800,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		จัดซื้อจอร์ับภาพชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า	12,000	12,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ		
		จัดซื้อเทพวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส		11,000
		จัดซื้อไม้สตาปอลูมิเนียม ซี่ก		2,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้เอกชน		300,000
		ค่าชดเชยผลอาสิน		
		ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		30,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ว ปอ.11 พิเศษ ซอย 1 หมู่ที่ 9					1,700,000				
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย พัฒนา 4 ถึงบ้านป่าอาบ หมู่ที่ 4					3,440,000				
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสวน หลวง 16/1 (แยก 1) ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 3					1,500,000				
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 11 หมู่ที่ 9					2,214,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ว ปอ.11 พิเศษ ซอย 1 หมู่ที่ 9		1,700,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย พัฒนา 4 ถึงบ้านป่าอาบ หมู่ที่ 4		3,440,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสวน หลวง 16/1 (แยก 1) ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 3		1,500,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 11 หมู่ที่ 9		2,214,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 13 หมู่ที่ 9					3,300,000			
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 9 หมู่ที่ 9					1,994,000			
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ .ส.ล. บริเวณซอยบ้าน คุณปราโมทย์ หมู่ที่ 6					2,299,000			
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ .ส.ล. บริเวณซอยอาทิ ตยาริไซเคิล (ต่อจาก ถนนเดิม) หมู่ที่ 3					400,000			
		ปรับปรุงขยายสะพาน ค .ส.ล. ข้ามคลองแนว ลิจิต บริเวณซอยนวล ทอง หมู่ที่ 9					230,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 13 หมู่ที่ 9		3,300,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน วปอ.11 (พิเศษ) ซอย 9 หมู่ที่ 9		1,994,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ .ส.ล. บริเวณซอยบ้าน คุณปราโมทย์ หมู่ที่ 6		2,299,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ .ส.ล. บริเวณซอยอาทิ ตยาริไซเคิล (ต่อจาก ถนนเดิม) หมู่ที่ 3		400,000
		ปรับปรุงขยายสะพาน ค .ส.ล. ข้ามคลองแนว ลิติต บริเวณซอยนวล ทอง หมู่ที่ 9		230,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ									
		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กคลองภาษีเจริญ หมู่ ที่ 5								11,000,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบัน เพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลสวน หลวง สำหรับการ ประเมินผลการปฏิบัติ งาน									
		ค่าภาษีอากรถนอมคืนให้ แก่ผู้ชำระภาษีเกินจาก จำนวนที่ต้องชำระจริง									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแผนงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข							280,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สวนหลวง								4,170,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		
		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ หมู่ที่ 5		11,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลสวนหลวง สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	40,000	40,000
		ค่าภาษีอากรดอกเบี้ยให้แก่ผู้ชำระภาษีเกินจากจำนวนที่ต้องชำระจริง	500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		280,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนหลวง		4,170,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่ หนองพะอง								1,750,000
รวม				52,378,000	2,090,000	1,550,000	60,245,220	7,382,440	6,854,400	43,552,760
										9,505,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่ หนองพะอง		1,750,000
รวม			44,441,680	228,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กองการประปา

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กองการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกองการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวนหลวง
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,578,440 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,578,440 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	98,440 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลตำบลสวนหลวงได้ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการในเขตตำบลสวนหลวง ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากมีวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดรอการจำหน่ายน้อยลง		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,370,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลง		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากประมาณการยอดเงินฝากธนาคารที่กองการประปามีบัญชีเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเท่าเดิม		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกองการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวนหลวง
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,578,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 902,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	902,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	312,240 บาท
" - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ"		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	33,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยความสะดวกการ ประปา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน เทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,600 บาท
" - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการกำหนด"		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	485,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตามสิทธิและระเบียบของทาง ราชการ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตามสิทธิและระเบียบของทาง ราชการ		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 626,000 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	40,000 บาท
" - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ ในประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ เทศบาล พ.ศ.2558ลงวันที่6พฤษภาคม2558"		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
" - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ"		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเรือหาง	จำนวน	500,000 บาท

งบกลาง เป็นเงิน 50,000 บาท

งบกลาง	รวม	50,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างฯ		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสวนหลวง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

ค่าแสดงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวนหลวง
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 5,706,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 5,506,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าตัวสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าตัวสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคาร		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ค่าตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากเบ็ดเตล็ด		

รายได้อื่น เป็นเงิน 200,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งรับจัดสรรร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับจัดสรรร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรรทุนดำเนินการของสถานธนาบาล		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งรับจัดสรรร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรรเป็นรางวัลประจำปี		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสวนหลวง
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,295,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 860,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	860,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,270,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	677,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นายกเทศมนตรี		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาถบาล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถบาล		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล		
จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินให้กับคณะกรรมการ และพนักงาน สธ.ที่ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน		
เจ้าหน้าที่		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	309,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	119,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกิจการของสถานธนานุบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์		

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลตำบล สวนหลวง		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบ บัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศของพนักงานสถานธนานุบาลโดยจ่ายเป็นค่า พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ต่างๆ และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบเชื่อมโยงเครือข่ายของสถาน ธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท อื่นๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล		

ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ เก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานําและอื่น ๆ ที่จําเป็นไม่สามารถจัด ประเภทวัสดุอื่นใดได้แล้ว		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ เกี่ยวกับ งานสถานธนานุบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ฯลฯ ของสถานธนานุบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี หิน ดิน ทราาย ตะปู และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสถานธนานุบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึก เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	199,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต การโทรสาร ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาถ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของ สถานธนาถ		
บาล		

งบลงทุน เป็นเงิน 61,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	61,900 บาท
1.) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้		
- วัสดุโครงสร้างขาผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง ป้องกัน การเกิดสนิมได้		
- วัสดุเบาะที่นั่งผลิตจากฟองน้ำ หุ้มด้วย PU หนังเทียมคุณภาพดีให้ความยืดหยุ่น นั่งสบาย ไม่ฉีกขาด		
2.) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน		
จำนวน 55,900.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู		
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 227,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	227,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.ตามอัตราที่กำหนดในแต่ละปี		

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งรับจัดสรรร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนบาล 50%	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับจัดสรรร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาถนบาล		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งรับจัดสรรร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี		
งบกลาง เป็นเงิน 2,877,000 บาท		
งบกลาง	รวม	2,877,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ เบิกจ่ายให้กับธนาคาร		
ค่าชำระดอกเบียเงินกู้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ ก.บ.ท. ซึ่งอาจจะกู้ในปีงบประมาณ 2564		
ค่าชำระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินกู้ ก.ส.ท. ที่ยืมมาเป็นทุนหมุนเวียนในการกิจการสถานธนาถนบาล		
ค่าชำระหนี้ดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท. ซึ่งกู้ในปีงบประมาณ 2561		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนบาล	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนบาล พ.ศ.2554		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ โปรแกรมสำเร็จรูป Flash drive และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	11,636,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	636,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับครู ศพด.คลองภาษีเจริญ จำนวน 4 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด สำหรับ ศพด.บ้านไต้ลิง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
ชุดโต๊ะวางทีวี	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโต๊ะวางทีวี จำนวน 2 ชุด สำหรับ ศพด.บ้านไต้ลิง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก สำหรับ รร.เทศบาลสวนหลวง จำนวน 4 หลัง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด		