



ที่ ปท ๕๔๕๐๑ / ๑๓๗๘

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือที่ ปท ๐๐๒๓.๔/๑๔๔๘๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลเมืองบางคูวัด ขอส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสำเนาประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดได้ลงนามประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลิชฐ์ มะลิ)

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด

ได้รับเอกสารแล้ว

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐

สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๕๗ ๐๘๔๕-๕๐ ต่อ ๑๓ และ ๑๔

โทรสาร ๐๒ ๑๐๑ ๐๒๔๒

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์.....

២ ឆ ត.ក. ២៥៦០



ที่ สภาเทศบาลฯ ๑๔ / ๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด
๓. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด
๔. สำเนารายละเอียดโครงการก่อสร้างฯ จำนวน ๒ ชุด
๕. สำเนาแผนพัฒนาสามปีฯ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองบางคูวัด ได้พิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ) และในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ) นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองบางคูวัด จึงขอส่ง ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารแล้ว

พันตรี

(อารมย์ เจ้าคุณชั้น)

ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด

สำนักปลัดฯ

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๕๗ ๐๘๔๕-๕๐ ต่อ ๑๓ และ ๑๔

โทรสาร ๐๒ ๑๐๑ ๐๒๔๒

เลขานุการสภาฯ

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทาน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางคูวัด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบางคูวัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูวัดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 303,130,287.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 101,293,908.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 42,357,370.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 8,237,087.41 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 77 โครงการ รวม 153,870,003.32 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 209,387,187.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,780,343.21 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,233,837.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,442,078.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	222,071.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	27,050.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	142,427,680.28 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	43,253,726.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าวประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 204,182,531.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	27,241,820.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	32,926,450.80 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	27,343,132.80 บาท
งบลงทุน	จำนวน	112,657,426.53 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	19,500.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,994,200.76 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าวประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,206,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,173,773.71	16,800,000.00	16,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,977,797.10	4,544,000.00	4,103,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,815,900.44	4,050,000.00	3,050,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200.00	20,000.00	20,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	290,666.25	364,000.00	364,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	22,258,337.50	25,798,000.00	23,957,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	105,059,715.91	132,536,300.00	94,267,780.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,059,715.91	132,536,300.00	94,267,780.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,155,692.00	50,065,700.00	51,775,220.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,155,692.00	50,065,700.00	51,775,220.00
รวม	146,473,745.41	208,400,000.00	170,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,661,216.77	30,536,800.00	32,070,200.00
งบบุคลากร	25,949,500.46	35,979,860.00	39,018,160.00
งบดำเนินงาน	31,645,053.23	46,456,500.00	47,194,470.00
งบลงทุน	66,570,115.89	91,210,000.00	48,678,700.00
งบรายจ่ายอื่น	19,500.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,159,900.00	4,039,202.00	3,008,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	133,005,286.35	208,247,362.00	169,994,530.00
รวม	133,005,286.35	208,247,362.00	169,994,530.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบางคูวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร

๑.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๓,๔๑๕,๖๐๐	บาท
๒.เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๒๑,๒๐๐	บาท
๓.เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๐๘,๔๐๐	บาท
๔.เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๒,๐๐๐	บาท
๕.ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่ม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑,๒๕๒,๖๐๐	บาท
๖.ค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่ม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๕,๑๕๐,๐๐๐	บาท
๗.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๑๐,๐๐๐	บาท
๘.ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๗๕๐,๐๐๐	บาท
๙.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๒๖,๐๐๐	บาท
๑๐.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒,๙๐๐,๐๐๐	บาท
๑๑.เงินช่วยเหลือพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๕,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖,๐๒๐,๘๐๐	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๗ ของรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับการดำเนินการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางคูวัดได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	43,204,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,363,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,434,520
แผนงานสาธารณสุข	24,926,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,279,650
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,945,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,000,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,010,000
แผนงานการเกษตร	1,750,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,070,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	169,994,530

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	16,844,560	0	4,858,800	21,703,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,690,000	0	4,858,800	15,548,800
งบดำเนินงาน	8,936,000	50,000	3,970,000	12,956,000
ค่าตอบแทน	590,000	0	550,000	1,140,000
ค่าใช้สอย	4,226,000	50,000	1,760,000	6,036,000
ค่าวัสดุ	2,540,000	0	1,540,000	4,080,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,580,000	0	120,000	1,700,000
งบลงทุน	8,220,000	0	300,000	8,520,000
ค่าครุภัณฑ์	980,000	0	300,000	1,280,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,240,000	0	0	7,240,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
รวม	34,025,560	50,000	9,128,800	43,204,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	1,350,000	1,350,000
ค่าใช้สอย	1,050,000	1,050,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
งบลงทุน	2,013,900	2,013,900
ค่าครุภัณฑ์	2,013,900	2,013,900
รวม	3,363,900	3,363,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,215,800	0	0	3,215,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,215,800	0	0	3,215,800
งบดำเนินงาน		3,951,120	3,039,600	1,900,000	8,890,720
ค่าตอบแทน		330,000	0	0	330,000
ค่าใช้สอย		530,000	3,039,600	1,900,000	5,469,600
ค่าวัสดุ		2,707,120	0	0	2,707,120
ค่าสาธารณูปโภค		384,000	0	0	384,000
งบลงทุน		120,000	1,300,000	0	1,420,000
ค่าครุภัณฑ์		120,000	0	0	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,300,000	0	1,300,000
งบเงินอุดหนุน		2,908,000	0	0	2,908,000
เงินอุดหนุน		2,908,000	0	0	2,908,000
	รวม	10,194,920	4,339,600	1,900,000	16,434,520

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		8,013,800	0	8,013,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,013,800	0	8,013,800
งบดำเนินงาน		9,597,800	1,050,000	10,647,800
ค่าตอบแทน		340,000	0	340,000
ค่าใช้สอย		3,742,800	1,050,000	4,792,800
ค่าวัสดุ		5,480,000	0	5,480,000
ค่าสาธารณูปโภค		35,000	0	35,000
งบลงทุน		6,174,800	0	6,174,800
ค่าครุภัณฑ์		6,174,800	0	6,174,800
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
	รวม	23,876,400	1,050,000	24,926,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		6,085,200	0	0	0	6,085,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,085,200	0	0	0	6,085,200
งบดำเนินงาน		5,004,450	0	250,000	200,000	5,454,450
ค่าตอบแทน		320,000	0	0	0	320,000
ค่าใช้สอย		2,124,450	0	250,000	200,000	2,574,450
ค่าวัสดุ		2,545,000	0	0	0	2,545,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	0	0	15,000
งบลงทุน		240,000	2,500,000	0	0	2,740,000
ค่าครุภัณฑ์		240,000	0	0	0	240,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,500,000	0	0	2,500,000
	รวม	11,329,650	2,500,000	250,000	200,000	14,279,650

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		3,945,500	3,945,500
ค่าใช้สอย		3,945,500	3,945,500
	รวม	3,945,500	3,945,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	1,150,000	1,500,000	2,650,000
ค่าใช้สอย	1,150,000	1,500,000	2,650,000
งบลงทุน	5,350,000	0	5,350,000
ค่าครุภัณฑ์	1,350,000	0	1,350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000	0	4,000,000
รวม	6,500,000	1,500,000	8,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	22,010,000	22,010,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,010,000	22,010,000
รวม	22,010,000	22,010,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	800,000	1,300,000
ค่าใช้สอย	500,000	800,000	1,300,000
งบลงทุน	450,000	0	450,000
ค่าครุภัณฑ์	450,000	0	450,000
รวม	950,000	800,000	1,750,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	32,070,200	32,070,200
งบกลาง	32,070,200	32,070,200
รวม	32,070,200	32,070,200

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด และโดยอนุมัติของผู้อำนวยการจังหวัดปทุมธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 169,994,530 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 169,994,530 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	43,204,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,363,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,434,520
แผนงานสาธารณสุข	24,926,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,279,650
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,945,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,000,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,010,000
แผนงานการเกษตร	1,750,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,070,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	169,994,530

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐

(ลงนาม).....

(นายพลิชฐ์ มะลิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุรชัย ชันอาสา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	13,126,934.70	14,400,000.00	-2.78 %	14,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	421,933.01	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	1,624,906.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	15,173,773.71	16,800,000.00		16,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,843.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	144,179.10	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	2,262,535.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	32,000.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	4,810.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	75,060.00	148,000.00	-86.49 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	87,764.00	152,000.00	-98.68 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	2,556.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	336,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	20,500.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,260.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	2,290.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	2,977,797.10	4,544,000.00		4,103,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี๋ย	0.00	0.00	3,815,900.44	4,000,000.00	-25.00 %	3,000,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,815,900.44	4,050,000.00		3,050,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	200.00	20,000.00		20,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	1.25	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	282,800.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	40.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	7,825.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	290,666.25	364,000.00		364,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,311,109.32	340,000.00	-11.76 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	11,067,671.50	9,560,000.00	-26.78 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	30,028,687.89	31,590,000.00	-20.86 %	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	3,382,480.27	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	5,118,975.41	5,248,000.00	-12.68 %	4,582,780.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	11,010,958.28	12,647,000.00	-28.84 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	151,637.10	141,000.00	6.38 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	172,667.24	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	42,805,664.00	69,675,300.00	-35.41 %	45,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	9,864.90	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	105,059,715.91	132,536,300.00		94,267,780.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	19,155,692.00	50,065,700.00	3.41 %	51,775,220.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	19,155,692.00	50,065,700.00		51,775,220.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	146,473,745.41	208,400,000.00		170,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **170,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	16,400,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,103,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการคาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,050,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	20,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	364,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการคาดว่าจะได้รับ		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	94,267,780 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	4,582,780 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	45,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	35,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	51,775,220 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	51,775,220 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณใกล้เคียงกับรายรับ จริงในปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับ จำนวน 51,775,220 บาท		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ จำนวน 20,000,000 บาท		
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 31,775,220 บาท		
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)จำนวน 1,277,120 บาท		
2.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,936,000 บาท		
2.3 เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและค่าจ้าง ประจำ) จำนวน 0 บาท		
2.4 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 0 บาท		
2.5 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 0 บาท		
2.6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์ จำนวน 96,000 บาท		
2.7 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา จำนวน 0 บาท		
2.8 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 0 บาท		
2.9 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 0 บาท		
2.10 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 3,349,400 บาท		
-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1,093,800		
-เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000		
-เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 432,000		
-เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 48,000		
-เงินประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 24,000		
-เงินค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. จำนวน 435,200		
-เงินการศึกษาของบุตร จำนวน 20,000		
-เงินค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 1,254,400		
2.11 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 90,000 บาท		
2.12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 21,079,200 บาท		
2.13 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 3,850,000 บาท		
2.14 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม จำนวน 0 บาท		
2.15 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 0 บาท		
2.16 เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติด จำนวน 97,500 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	1,429,920.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,374,640.00	3,374,640.00	5.6 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	5,965,560.00	5,965,560.00		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	4,998,695.41	5,172,000.00	14.08 %	5,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	296,400.00	296,400.00	1.21 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	294,900.00	308,400.00	0.52 %	310,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	196,080.00	205,000.00	12.2 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,271,754.13	3,221,000.00	11.77 %	3,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	226,633.53	308,000.00	13.64 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	8,284,463.07	9,510,800.00		10,690,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	14,250,023.07	15,476,360.00		16,844,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	920,000.00	715,000.00	-72.03 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,562.50	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	205,000.00	210,000.00	19.05 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	62,855.00	43,000.00	-6.98 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,198,417.50	1,018,000.00		590,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,282,595.67	809,080.00	85.4 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	16,100.00	28,787.00	1,636.9 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	237,405.95	300,000.00	0 %	300,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการจราจรและดูแลรักษาบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	18,600.00	78,000.00	3.85 %	81,000
โครงการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	60,342.50	0.00	100 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	60,526.98	70,000.00	185.71 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,718,471.10	1,285,867.00		4,226,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	636,790.63	630,000.00	-20.63 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	250,304.70	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	201,358.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	80,121.00	61,000.00	-18.03 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	130,327.55	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	438,205.20	479,000.00	77.45 %	850,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	4,460.00	27,000.00	11.11 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	410,119.20	452,700.00	10.45 %	500,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	77,727.10	33,000.00	-9.09 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,231,663.38	2,332,700.00		2,540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	717,434.41	747,000.00	33.87 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	62,896.72	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	247,378.32	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	21,268.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	134,520.38	145,000.00	3.45 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,183,497.83	1,322,000.00		1,580,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,332,049.81	5,958,567.00		8,936,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานฟลิปชาร์ต จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 9 ตัว	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุมสำนักงานแบบตัวยู ตัวโต๊ะ ทำจากไม้มะค่าโมง ความกว้าง 60 เซนติเมตร ความหนาไม้ 1 นิ้ว ความยาว โต๊ะ 5.50 เมตร ความสูง 82 เซนติเมตร ช่องกลางระหว่างโต๊ะรูปตัวยู ความกว้าง 95 เซนติเมตร มีเก้าอี้ไม้มะค่าโมง จำนวน 25 ตัว แบบสีขา มีที่นั่ง เป็นเบาะ และตัวเก้าอี้สามารถหมุนได้	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 19 ตู้	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู ขนาด 90x45x185 ซม. จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ตู้เหล็ก Rack เก็บสายพร้อมอุปกรณ์ ขนาดตู้ 60x90x139 ซม. พร้อม เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทรงกลม จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	188,106.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 11 ตัว	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง (กระจก) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม) ขนาดกว้าง 70 ซม. สูง 110 ซม. ลึก 50 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดยางพร้อมทำสี จำนวน 2 แท่น	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
บอร์ดเสียบอักษร ขนาด 80x60 ซม. ตั้งเป็นโครงเสตนเลส หน้าบอร์ดเป็นก้ามหอยี่	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงเหล็กเสริมด้านข้างกระบะท้าย (3ชั้น)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รถโดยสาร	0.00	0.00	1,294,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ขนาด 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	996,672.57	750,000.00	20 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,603,628.57	767,000.00		980,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดและจังหวัดปทุมธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแทน ถสล. พร้อมพื้นผิวศาลพระพรหม ศาลตายาย และแท่นสิงห์ และอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00		7,240,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,603,628.57	2,467,000.00		8,220,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,500.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,500.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,500.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	25,205,201.45	23,926,927.00		34,025,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมและจัดทำแผน	0.00	0.00	8,330.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพนักงาน(จัดกิจกรรมอบรม ด้านการจัดทำแผน)	0.00	0.00	0.00	14,920.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	8,330.00	24,920.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,330.00	24,920.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	8,330.00	24,920.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,125,167.74	1,748,000.00	23.32 %	2,155,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	72,500.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	72,450.00	102,200.00	0.98 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,176,920.30	1,510,000.00	32.45 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	163,116.10	400,000.00	0 %	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,610,154.14	3,960,200.00		4,858,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,610,154.14	3,960,200.00		4,858,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000.00	280,000.00	-10.71 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	158,850.00	3,200.00	3,025 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	51,850.00	132,000.00	13.64 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	510,700.00	450,200.00		550,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	23,352.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	91,750.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	66.67 %	200,000
โครงการจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้และผลงานของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและจูงใจประชาชนให้มาชำระภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
โครงการสำรวจฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	100,500.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสำรวจทรัพย์สินและพัฒนาแบบรูปแบบงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	0.00	0.00	143,100.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจทรัพย์สินและพัฒนาแบบรูปแบบงานพัสดุและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	566.67 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	44,733.52	50,000.00	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	448,435.52	440,000.00		1,760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	416,777.20	700,000.00	-28.57 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	27,950.54	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	98,619.00	160,000.00	25 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	624,530.90	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,167,877.64	1,610,000.00		1,540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	13,691.24	95,000.00	-47.37 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	11,704.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	52,984.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	78,379.24	175,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,205,392.40	2,675,200.00		3,970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก มีมือจับ ชนิดฝัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำนวน 6 ใบ	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ 2 บานเปิด จำนวน 6 ใบ	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 4.0 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เสริมข้างโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตู้	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซี ซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะ แบบมือ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60Hz มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	342,982.52	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,509,682.52	313,800.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,509,682.52	313,800.00		300,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	6,325,229.06	6,949,200.00		9,128,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	31,538,760.51	30,901,047.00		43,204,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกัน อาชญากรรม และ ยาเสพติดภายในตำบลบางคูวัด	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล	0.00	0.00	72,240.00	72,000.00	177.78 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และฝึกอบรมทบ ทวน อปพร.	0.00	0.00	335,439.30	600,000.00	0 %	600,000
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	338,280.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจชุมชน	0.00	0.00	180,979.28	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจชุมชนเฝ้าระวังและ ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	220,000.00	13.64 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	926,938.58	892,000.00		1,050,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	28,600.00	5,000.00	1,900 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	95,400.00	120,000.00	66.67 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	124,000.00	125,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,050,938.58	1,017,000.00		1,350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 10 นิ้ว	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 16 นิ้ว	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า(power supply) ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 40 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,275,000.00	0.00		2,013,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ใน ชุมชนตำบลบางคูวัด	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,875,000.00	0.00		2,013,900
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0.00	0.00	3,925,938.58	1,017,000.00		3,363,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	15,925,938.58	1,017,000.00		3,363,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	511,005.25	1,734,000.00	9.22 %	1,893,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	407,306.45	1,110,000.00	1.98 %	1,132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	46,548.87	130,000.00	13.85 %	148,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	964,860.57	2,974,000.00		3,215,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	964,860.57	2,974,000.00		3,215,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	271,000.00	240,600.00	-58.44 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	56,012.90	59,400.00	152.53 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	16,000.00	87.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	327,012.90	316,000.00		330,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	185,498.96	128,000.00	212.5 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	60,000.00	57,000.00	75.44 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบธุรการของกองการศึกษา	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	26,389.06	13,000.00	130.77 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	341,488.02	198,000.00		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	325,650.28	500,000.00	-50 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	38,167.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	194,043.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,189,805.18	1,325,000.00	-3.61 %	1,277,120
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	7,540.00	95,000.00	-47.37 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	29,803.48	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	42,846.30	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,725.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	299,980.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	91,088.00	120,000.00	83.33 %	220,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,223,648.24	2,920,000.00		2,707,120
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	274,047.30	279,000.00	-5.38 %	264,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	89,540.25	90,000.00	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	20,374.03	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	383,961.58	399,000.00		384,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,276,110.74	3,833,000.00		3,951,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์ พับเก็บได้ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โพลีเทียม จำนวน 2 แท่น	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น CD/DVD จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงจำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	124,128.55	180,000.00	-33.33 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	376,228.55	180,000.00		120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	376,228.55	16,180,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	3,034,300.00	2,976,000.00	-2.28 %	2,908,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,034,300.00	2,976,000.00		2,908,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,034,300.00	2,976,000.00		2,908,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	8,651,499.86	25,963,000.00		10,194,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	29,050.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	29,235.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	0.00	0.00	675.00	1,000.00	4,900 %	50,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	0.00	0.00	382,900.00	381,000.00	88.98 %	720,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	38.89 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	47,400.00	106,000.00	88.68 %	200,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น	0.00	0.00	123,000.00	121,000.00	65.29 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	962,200.00	1,630,200.00	3.64 %	1,689,600
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,574,460.00	2,341,200.00		3,039,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,574,460.00	2,341,200.00		3,039,600
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	1,574,460.00	2,341,200.00		4,339,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	338,795.00	304,000.00	31.58 %	400,000
โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา เรียนดี	0.00	0.00	1,571,000.00	1,660,000.00	-9.64 %	1,500,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	1,909,795.00	1,964,000.00		1,900,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,909,795.00	1,964,000.00		1,900,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	1,909,795.00	1,964,000.00		1,900,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	12,135,754.86	30,268,200.00		16,434,520
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,277,408.70	1,301,000.00	50.65 %	1,960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	80,700.00	85,400.00	28.81 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	378,660.00	394,300.00	15.14 %	454,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	600.00	11,333.3 3 %	68,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,458,672.07	4,023,200.00	16.82 %	4,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	227,137.23	401,000.00	49.63 %	600,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,543,778.00	6,326,700.00		8,013,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,543,778.00	6,326,700.00		8,013,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	500,000.00	465,000.00	-67.74 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	289,800.00	465,000.00	-89.25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,112.90	42,000.00	138.1 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	15,240.00	17,000.00	135.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	847,152.90	989,000.00		340,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	908,200.00	1,009,000.00	152.73 %	2,550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	18,800.00	27,000.00	270.37 %	100,000
โครงการจ้างพนักงานจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	1,179,300.00	392,000.00	127.76 %	892,800
โครงการจ้างพนักงานปฏิบัติงานตาม โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ ป้องกันและควบคุมปัญหาโรคติดต่อและ โรคอื่นๆในชุมชน	0.00	0.00	586,800.00	156,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	55,364.00	70,000.00	185.71 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	2,748,464.00	1,654,000.00		3,742,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	73,603.00	97,000.00	157.73 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,710.00	23,000.00	-56.52 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	572,576.00	120,000.00	66.67 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	543,914.46	571,000.00	250.26 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,287,849.70	1,565,000.00	27.8 %	2,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	13,230.72	298,000.00	-49.66 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	131,500.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	182,727.00	147,000.00	36.05 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	491,392.00	97,000.00	312.37 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,299,502.88	3,218,000.00		5,480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	11,852.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	6,273.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	18,125.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,913,244.78	5,896,000.00		9,597,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับขาสวิงโฟเมก้า ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร ทำจากแผ่นไม้ ปิดด้วยโฟเมก้าสีขาวขาโต๊ะเป็นเหล็ก เหลี่ยม สามารถปรับได้ จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเสริมข้างโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กเสริมข้างโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม) ทำด้วยไม้ และ เหล็ก ขนาด 40x50 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร พร้อมพิมพ์ตราเทศบาลเมือง บางคูวัดบนแผ่นอกี๊ด จำนวน 2 แท่น	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	722,000
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและ แมลงขนาดเล็ก ชนิดมือถือ สามารถ บรรจุน้ำยาได้อย่างน้อย 2 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำเย็น ทำจากสแตนเลส มีก๊อกสำหรับกดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สูง 52 เซนติเมตร ความจุ 21 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สูง 45.6 เซนติเมตร ความจุ 22.5 ลิตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,489,439.30	1,008,000.00	38.89 %	1,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,203,189.30	3,408,000.00		6,174,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างแท่นน้ำดื่มสาธารณะ	0.00	0.00	393,128.70	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	393,128.70	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,596,318.00	3,408,000.00		6,174,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	16,143,340.78	15,720,700.00		23,876,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยับกายสบายชีวี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตรวจสอบสารเสพติดสถานประกอบการและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพวิถีไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการพัฒนาระบบการจัดการบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน	0.00	0.00	49,872.50	60,000.00	0 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกองสาธารณสุขฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการอาหารสะอาด รดชาดอรัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	49,872.50	80,000.00		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	49,872.50	80,000.00		1,050,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	49,872.50	80,000.00		1,050,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	16,193,213.28	15,800,700.00		24,926,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,692,024.68	1,893,000.00	37.35 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	197.62 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	80,700.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	407,560.00	418,500.00	19.47 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,210,200.00	1,916,500.00	14.79 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	123,000.00	197,000.00	153.81 %	500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,580,684.68	4,577,400.00		6,085,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,580,684.68	4,577,400.00		6,085,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	385,000.00	348,000.00	-71.26 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,520.00	6,000.00	733.33 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	41,600.00	140.38 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	45,550.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	473,070.00	445,600.00		320,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	568,074.00	300,000.00	333.33 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	86,646.00	41,000.00	595.12 %	285,000
โครงการดูแลรักษาต้นไม้ และต้นหญ้า ถนนสาธารณะ และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด(จ้างรายวัน จำนวน 10 คน)	0.00	0.00	529,800.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลรักษาต้นไม้ และต้นหญ้า ถนนสาธารณะ และดูแลไม้ดอกไม้ประดับและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด	0.00	0.00	0.00	94,800.00	258.07 %	339,450
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	38,225.15	20,000.00	400 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	1,222,745.15	455,800.00		2,124,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	88,321.00	127,000.00	57.48 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	292,788.38	364,600.00	37.14 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,470.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,279,396.15	490,000.00	104.08 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	41,069.52	90,000.00	-44.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	289,128.70	315,000.00	58.73 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	8,700.00	129.89 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	60,660.00	74,000.00	35.14 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	11,170.00	21,000.00	280.95 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,072,003.75	1,505,300.00		2,545,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	11,556.00	13,700.00	9.49 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	11,556.00	13,700.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,779,374.90	2,420,400.00		5,004,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน (ไร้สาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด จำนวน 10 ตู้	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	0.00	0.00	1,376,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเรือพลาสติก 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง กำลังเครื่องยนต์ 33 มิลลิวัตต์ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 1.3 กิโลวัตต์/ 1.9 แรงม้า ความจุถังน้ำมัน 0.37 ลิตร ความจุถังน้ำมันโซ 0.25 ลิตร	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
รถขุดดินตะขาบ	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0 %	0
เรือพonton (สำหรับรถขุดดินตะขาบ)	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว ชนิดคอนเดนเซอร์ สตาร์ทติง ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 4 โพล ความเร็ว 1,450 รอบ ไฟ 2 สาย (ไฟบ้าน)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง แบบสายสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า บริ มาตรแรงสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม ใบมีด	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง รองรับกระดาษ A 4	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้าน นอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	209,702.80	284,000.00	-15.49 %	240,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,908,102.80	342,400.00		240,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,908,102.80	342,400.00		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	12,268,162.38	7,340,200.00		11,329,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟถนน LED ขนาด 80 w มาตรฐาน มอก.	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	963,202.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	963,202.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	963,202.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	4,000,000.00	963,202.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
โครงการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน	0.00	0.00	133,595.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดวางถังขยะคัดแยกบริเวณป้ายรถประจำทาง	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล้างทำความสะอาดถังขยะเพื่อลดการติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและชุมชนที่เสื่อมโทรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางคูวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	133,595.00	121,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	133,595.00	121,000.00		250,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	133,595.00	121,000.00		250,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอก คูคลอง คีลคลองสวยน้ำใส ให้ชุมชนบางคูวัด กิจกรรม "บางคูวัด น้อมปลูกบัวแดง ทำดีเพื่อพ่อ "	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนน่ายุ่แบบวิถีไทยสิ่งแวดล้อมสดใ้ใช้ชีวิตพอเพียง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการผลิตน้ำจลนทรียจากขยะอินทรียเพื่อบำบัดน้ำเสยชุมชน	0.00	0.00	116,035.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตน้ำจลนทรียเพื่อบำบัดน้ำเสยชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	134,035.00	142,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	134,035.00	142,000.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
แทนรอรรับถ้งน้ำจลนทรีย	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	81,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	81,600.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสย	0.00	0.00	215,635.00	142,000.00		200,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	0.00	16,617,392.38	8,566,402.00		14,279,650
แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	128,325.00	126,000.00	177.78 %	350,000
รายจ่ายเกยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	16,800.00	15,000.00	2,566.67 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในศุนยให้ควมช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการ พัฒนาศุนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	0.00	31,000.00	151.61 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	0.00	0.00	28,655.00	39,000.00	53.85 %	60,000
โครงการขยับกายสบายชีวี วิถีชีวิตพอเพียง	0.00	0.00	55,980.00	48,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	47,089.00	101,000.00	197.03 %	300,000
โครงการตรวจสอบสารเสพติดสถานประกอบการและชุมชน	0.00	0.00	52,030.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนหรือร่วมโครงการกับอำเภอ, จังหวัดหรือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	308,000.00	62.34 %	500,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	1,954,893.54	850,000.00	77.65 %	1,510,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,400 %	97,500
โครงการฝึกอบรม ชมรม กลุ่ม กลุ่มเอกชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500 %	600,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพวิถีไทย	0.00	0.00	358,487.50	400,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวลดล้อมแบบยั่งยืน	0.00	0.00	325,903.48	0.00	0 %	0
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไร้สอยแบบพอเพียง	0.00	0.00	31,500.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,999,663.52	2,097,500.00		3,945,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,999,663.52	2,097,500.00		3,945,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,600.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,600.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	3,025,263.52	2,097,500.00		3,945,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	3,025,263.52	2,097,500.00		3,945,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม นันทนาการต่างๆ	0.00	0.00	25,650.00	0.00	100 %	850,000
โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0.00	0.00	46,892.00	0.00	0 %	0
โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ	0.00	0.00	108,280.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนลูกเสือชาว บ้าน	0.00	0.00	0.00	159,000.00	88.68 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	180,822.00	159,000.00		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	180,822.00	159,000.00		1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมือง บางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งและฐานยึด	0.00	0.00	748,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	748,000.00	0.00		4,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	748,000.00	0.00		5,350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	928,822.00	159,000.00		6,500,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "Bike For Dad (ปั่นเพื่อ พ่อ)"	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0 %	0
โครงการพิธิบวงสรวงครุฑพ่าห์	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพิธิบวงสรวงศาลเจ้าที่	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพิธิบวงสรวงศาลพระพรหม	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพิธิบวงสรวงสิงห์คู่	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพิธีวางศิลาฤกษ์แทนประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-100 %	0
โครงการพิธีอันเชิญพระพุทธรูปมงคลวิสุทธิปฏิมากรและหลวงปู่ยิ้ม	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสวดมนต์ข้ามปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	7,575.00	17,000.00	782.35 %	150,000
โครงการสืบสานวันสำคัญตามประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	187,388.00	127,000.00	293.7 %	500,000
โครงการหมู่บ้านศีลห้า	0.00	0.00	0.00	8,000.00	525 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดบำเพ็ญพระราชกุศลสวดมวาร (100 วัน)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	427,338.00	403,000.00		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	427,338.00	403,000.00		1,500,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	427,338.00	403,000.00		1,500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	1,356,160.00	562,000.00		8,000,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร เอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลเมือง บางคูวัด) ดำเนินการกันห้องตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1,ชั้น 2,ชั้น 3และชั้น 4 พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ เครื่องเสียง เพอร์เนเจอร์ ห้องประชุม ห้อง ประชุมสภาและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ณ สำนัก งานเทศบาลเมืองบางคูวัด สถานที่ หมู่ที่ 1 พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	-100 %	0
โครงการกันห้อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ สำหรับบริการทะเบียนราษฎร บริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองบางคูวัด	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกันห้องประชุมบริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคู วัด(แห่งใหม่) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบางคูวัด บริเวณชั้นที่ 5,6,7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000,000
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ชั้นล่าง และบริเวณภายนอกอาคารสำนัก งานเทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งประตุม้วนเหล็กตัด บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองบางคูวัด (แห่งใหม่)	0.00	0.00	122,944.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างชื่ออาคาร สำนักงาน บริเวณชั้นบนตัวอาคารสำนัก งานเทศบาลเมืองบางคูวัด (แห่งใหม่)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งม่าน มู่ลี่ปรับแสง บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคู วัด (แห่งใหม่)	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างแท่น ชุ่มสำหรับ ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 พร้อมลานสักการะบูชาบริเวณด้าน หน้าทำการเทศบาลเมืองบางคูวัด สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยแท่น ประดิษฐานและองค์รูปหล่อบริเวณที่ทำ การเทศบาล เมืองบางคูวัด สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหมู่บ้านธนาสิน สถานที่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหน้าปากซอยโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 สถานที่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คลส . ตัวที่ พร้อมราวสะพานทางลง บริเวณบ้านนางศรีเวียง อินทร์เฉลิม สถานที่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจ้างทำประติมากรรมลอยตัวรูป สิงห์ จำนวน 2 ตัว พร้อมป้ายแท่นจารึก เรื่องราว จำนวน 2 ป้าย พร้อมดำเนินการ ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบางคูวัด (แห่งใหม่)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกระบอกโถ้งและป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายอื่นๆ บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งตราสัญลักษณ์นครฯ ชนิดไฟเบอร์กลาส ความกว้าง 195.21 เซนติเมตร ความยาว 155.16 เซนติเมตร พร้อมโครงเหล็กติดตั้งกับอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด (แห่งใหม่)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการดีเส้นผิวจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรในพื้นที่ตำบลบางคูวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นการปลูกต้นไม้เปิดติโคต ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดเกาะเกรียง ความยาวเขื่อนไม่น้อยกว่า 80 เมตร	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างกำแพงโรงสีข้าวชุมชน ตำบลบางคูวัด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร สถานี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมยศ ทองขาว้ำ สถานี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 20.00 เซนติเมตร	0.00	0.00	187,240.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบบคลองง (หลังหมู่บ้านเมธิรินทร์) สถานี หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.20 เมตร	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยร่มเย็น ต่อจากเดิมไปสุดทางหน้าบ้านคุณสมลักษณ์ สถานี หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนา 0.20 เมตร	0.00	0.00	1,161,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายถวิล ศรีอ่อน ไปจนสุดเขตตำบลบางเตือ 2 ช่วง 1.ผิวจราจร คสล.ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 2.ผิวจราจร คสล.ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 853.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร สถานที่ ขยายข้างโรงสีข้าว ชุมชนตำบลบางคูวัด หมู่ที่ 12	0.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้าน นางสาวาง ชันถม ถึงบ้านนางเล็ก สิ้นภัก สถานที่ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.20 เมตร	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับทาง เข้า-ออก ซอยวัดเกาะเกรียง และเชื่อม กันตลิ่ง หมู่ที่ 5 เป็นแนวป้องกันน้ำท่วม ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา คสล.0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางลาด เชื่อมทาง และอื่นๆ คิดเป็นพื้นที่ถนน ไม่ น้อยกว่า 950 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร บริเวณบ้านเลขที่ 27/6 สถานที่หมู่ที่ 9	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตบริเวณ คลองเกาะเกรียง สถานที่หมู่ที่ 1	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ป้อมยาม ประตูทาง เข้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคู วัด (แห่งใหม่) พร้อมป้ายชื่อสำนักงานฯ และอื่นๆ สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. .ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความยาว 41.00 เมตร(ทั้ง 2 ฝั่ง) บริเวณทางกัลป์รถสะพานข้ามคลองเกาะ เกรียง สถานที่ หมู่ที่ 1,2	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หน้า 0.20 เมตร บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบางคูวัด พื้นที่ 5,000.00 ตารางเมตร สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานถนน คสล.อาคาร จอดรถ ความหนาผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร บริเวณอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	476,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จาก ถนนซอยปลายบัวพัฒนามาแยกบริษัท ล้อแม็กซ์ ถึงสะพานปูนหน้าบ้านนายรัก บุญรอด สถานที่หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 370.00 เมตร	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้าน ผู้ใหญ่บุญลือ อยู่ยี่น สถานที่หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 52.00 เมตร	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยรักผล สถานที่หมู่ที่ 1 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร	0.00	0.00	456,541.45	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสามก้าน สถานที่หมู่ที่ 8 ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.05x0.90 เมตร บ่อสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร จำนวน 9 บ่อ	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ตัว ที่ (บริเวณบ้านดอน) สถานที่ หมู่ที่ 1ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 10.00 เซนติเมตร	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำโครงการ สร้างเหล็กชั้นเดียว บริเวณคลองนา สถานที่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำโครง สร้างหลักชั้นเดียว บริเวณคลองบ้านนายสมพงษ์ บัญรอด สถานที่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำโครง สร้างหลักชั้นเดียว บริเวณบ้านนางลำดวน ขำทอง สถานที่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำโครง สร้างหลักชั้นเดียว บริเวณหมู่บ้านปาริชาติ สถานที่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำโครง สร้างหลักชั้นเดียว บริเวณหมู่บ้านเมืองประชาสถานที่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนน คสล.ข้างโรงสีข้าว ชุมชน ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 220.00 เมตร หนา 20.00 เซนติเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร คิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไถ่องคราชน ราชินี	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลอง หนามแดง พร้อมเชื่อมกันดิน สุดขอยเงิน ล้าน สถานที่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	666,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณขอย สวนผัก พื้นที่ 325.00 ตารางเมตร หนา 20.00 เซนติเมตร สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	490,750.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เลียบคลอง ชมพูเดช พื้นที่ 320.00 ตารางเมตร หนา 20.00 เซนติเมตร สถานที่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	483,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเงินล้าน พื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ความหนา ผิวคอนกรีต 0.20 เมตร สถานที่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล.ในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,500.00 ตารางเมตร ความหนา 0.20 เมตร	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานลอยข้ามถนน สายปทุมธานี-บางบัวทอง บริเวณปากซอยอาสาแฮส โดยซ่อมแซม โครงสร้าง เสา รวบันไดแอสตันเลส งานหลังคามุงแผ่น Matal sheet และ อื่นๆ สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลบาง คูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตาราง เมตร ความหนาผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร โดยมีถนนเลียบบคลองเกาะ เกรียง 3,000 ตารางเมตร ถนนเลียบบ คลองชมพูเดช 5,000 ตารางเมตร และ ถนนปลายบัวพัฒนา 500 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด (แห่ง ใหม่)	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างออกแบบเพ้น ชุ้มสำหรับ ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 พร้อมลานสักการะบูชาบริเวณด้าน หน้าทำการเทศบาลเมืองบางคูวัด สถานที่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบรั้ว ป้อมยาม ชุ้มประตู ทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบาง คูวัด	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างออกแบบอาคารจอดรถ บริเวณที่ ทำการสำนักงาน เทศบาลเมืองบางคูวัด	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,871,555.45	90,326,000.00		22,010,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,871,555.45	90,326,000.00		22,010,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	30,871,555.45	90,326,000.00		22,010,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	30,871,555.45	90,326,000.00		22,010,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่งเสริม การใช้สารจุลินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ ข้าวชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	0.00	0.00	9,002.00	4,500.00	2,122.22 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการยุทธศาสตร์การในโรงเรียนตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา อาชีพ กลุ่มเกษตรกร และให้ความรู้แก่ กลุ่มเกษตรกร	0.00	0.00	57,392.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเกษตรกรในการ บริหารจัดการต้นทุนการผลิต การพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์พืช สมุนไพรพื้นบ้าน	0.00	0.00	76,287.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	180,031.00	34,500.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	180,031.00	34,500.00		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถฉีดยากำจัดวัชพืช ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	180,031.00	34,500.00		950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอก คูคลอง ตัน คลองสวาย น้ำใสให้ชุมชนบางคูวัด	0.00	0.00	490,000.00	500,000.00	60 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	490,000.00	500,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	490,000.00	500,000.00		800,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	490,000.00	500,000.00		800,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	670,031.00	534,500.00		1,750,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	414,363.00	800,000.00	6.25 %	850,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	19,612,000.00	7.48 %	21,079,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,588,800.00	7.28 %	3,850,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	73,500.00	96,000.00	0 %	96,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	187,745.00	350,000.00	471.43 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	1,609,922.77	1,153,213.00	8.39 %	1,250,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	66.67 %	45,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	2,375,686.00	2,537,000.00	14.31 %	2,900,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	4,661,216.77	28,164,013.00		32,070,200
รวมงบกลาง	0.00	0.00	4,661,216.77	28,164,013.00		32,070,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	0.00	0.00	4,661,216.77	28,164,013.00		32,070,200
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	4,661,216.77	28,164,013.00		32,070,200
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	133,005,286.35	208,247,362.00		169,994,530

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบางคูวัด

อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 169,994,530 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	34,025,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,844,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี โดยถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ซึ่งนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือน ๆ ละ 45,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 24,720.-บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เดือนละ 9,000 บาท		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ซึ่งนายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 9,000.-บาท รองนายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,750.-บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ศึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษาของผู้บริหาร อปท. โดยถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ศึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ซึ่งเลขานุการนายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 15,750.-บาท และที่ศึกษานายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,250.-บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ศึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ซึ่งประธานสภาเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 24,720.-บาท รองประธานสภาเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 20,250.-บาท สมาชิกและเลขานุการสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 15,750.-บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,690,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว293 ลงวันที่9 กุมภาพันธ์ 2559และประกาศศก.ท.จ .ปทุมธานี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ บริหารในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่นระดับสูง (ปลัดเทศบาล) อัตราเดือนละ 10,000 .-บาท และตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง รองปลัด เทศบาล อัตราเดือนละ 5,600.-บาท , ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับ กลาง หัวหน้าสำนักปลัด อัตราเดือนละ 5,600.-บาท ซึ่งได้รับเงินประจำ ตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง - เงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.) อัตรา 3,500.- บาท/เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ท้องถิ่นระดับสูง ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 10,000.-บาท , ตำแหน่ง บริหารท้องถิ่นระดับกลาง รองปลัดเทศบาล อัตราเดือน ละ 5,600.-บาท ,ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง หัวหน้าสำนัก ปลัด อัตราเดือนละ 5,600.-บาท และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับ ต้น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป อัตราเดือนละ 1,500.-บาท ตาม ประกาศ ก.ท.จ.ปทุมธานี ลงวัน ที่ 8 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ สำนักปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงค่า จ้างประจำปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551และหนังสือสำนักงาน ก.จ .,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท0809.3/ว5426 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551และ หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว115 ลงวัน ที่ 14 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ(ฉบับที่3)พ.ศ.2551		

งบดำเนินงาน	รวม	8,936,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	590,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการพ.ศ.2536 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารและคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯฯฯ ตั้งไว้ 5,000.- - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำในสำนักปลัด ประจำปี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 195,000.-		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250.-บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,226,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทำการกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน, ค่าตักสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจัดทำวารสารเทศบาล, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าล้างฟิล์มอัดรูปถ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์,และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน - ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์กับเทศบาล ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินที่มิผู้ถือให้ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28กรกฎาคม2548	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าป่วยการและค่าพาหนะให้กับพยานที่มาศาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดการจราจรและดูแลรักษาบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดการจราจรและดูแลรักษาบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัดโดยถือปฏิบัติตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ	จำนวน	81,000 บาท
โครงการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนราษฎร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎร และงานอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542โดยกำหนดให้กรมการปกครองมีการถ่ายโอนภารกิจทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เทศบาล	จำนวน	235,000 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	จำนวน	500,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การสัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3436 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว732 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว2988 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นหรือวัสดุต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	2,540,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ สายอากาศ เสาวิทยุ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ สี ปูนขาว ทราช ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมิด เชือก จอบหมุ่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นพิมพ์ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นโปรแกรม หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นใด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางคูวัด, ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองบางคูวัด และโรงสีข้าวชุมชน ต.บางคูวัด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางคูวัด, ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองบางคูวัด และโรงสีข้าวชุมชน ต.บางคูวัด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรในการส่งหนังสือราชการ ค่าณัติและค่าโทรเลขในการติดต่อราชการ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	8,220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	980,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ รองรับ 16 สายนอก 80 สายใน มีบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นหรือวัสดุต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,240,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการหลักประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโครงการหลักประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร จำนวน 2 ป้ายๆละ 120,000 เป็นเงิน 240,000 บาท สถานที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 และบริเวณเรียบคลองชมพูเดช		

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดและ จังหวัดปทุมธานี	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดและ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ป้ายๆละ 1,500,000 เป็น เงิน 3,000,000 บาท		
โครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลบางคู วัด		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลและค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย สำนวณและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ บริการของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชุมและจัดทำแผน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมและจัดทำแผน ชุมชน แผนสามปี แผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัด งานของทุกหน่วยงานในเทศบาล		
งานบริหารงานคลัง	รวม	9,128,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,858,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,858,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,155,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่9 กุมภาพันธ์ 2559 และ ประกาศ ก.ท.จ.ปทุมธานี ลงวัน ที่ 2 มีนาคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิก จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารในอัตราเท่ากับอัตราเงิน ประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน เดือนและเงินประจำตำแหน่ง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ผู้อำนวยการกองคลังอัตราเดือนละ 5,600 บาท และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่าย อัตราเดือนละ 1,500 บาทตามประกาศ ก.ท.จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 8 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551		
งบดำเนินงาน	รวม	3,970,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้กับผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว.3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งไว้ 100,000.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 150,000.-บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชน ที่กระทำการกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ), ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าล้างฟิล์มอัดรูปถ่าย และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีไปร่วมประชุม อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่เทศบาลอนุญาตให้เข้าร่วม สำหรับเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และผลงานของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้และผลงานของเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่นการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดทำฐานข้อมูลหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดทำฐานข้อมูลหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสำรวจข้อมูล และจัดทำข้อมูล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของกองคลัง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชี	จำนวน	200,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและจูงใจประชาชนให้มาชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและจูงใจประชาชนให้มาชำระภาษีท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกที่ตั้งสำนักงานเทศบาล หลังสิ้นสุดระยะเวลา การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ป้าย ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสำรวจฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดโครงการสำรวจฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสำรวจทรัพย์สินและพัฒนาระบบรูปแบบงานพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินการจัดโครงการสำรวจทรัพย์สินและพัฒนาระบบรูปแบบงานพัสดุและทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,540,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในการบริหารงาน คลัง เช่น กระดาษ ทะเบียนต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี ตลอดจนแบบพิมพ์ ที่ใช้ในการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการซ่อมระบบประปา ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่นยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ผ้าเขียนป้ายโฆษณา ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมมโมรีชิป เมาส์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์เนื่องจากเทศบาลจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองคลัง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่ง ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	3,363,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการตั้งจุดตรวจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว502 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2275 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และฝึกอบรม ทบหนว อปพร.	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าฝึกอบรมทบหนวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3448 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548		

โครงการสายตรวจชมชนเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสายตรวจชมชน เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร. หรือ ทชต. ที่ออกตรวจดูแลความปลอดภัยในตำบลบางคูวัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และ คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 4/2550ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงาน หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนวทาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว950ลงวันที่ 25 มีนาคม 2550 และการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2552 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/814 ลงวันที่ 12 เมษายน 2551		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นใด เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อแยก ข้อต่อสายดับเพลิง หัวฉีดปรับฝอย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,013,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,013,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000,000 บาท
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คันๆละ 2,000,000 บาท (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	13,900 บาท
หม้อแปลงไฟฟ้า(power supply) ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (power supply) ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 6,950 บาท เป็นเงิน 13,900 บาท (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,194,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,215,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,215,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,893,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว.293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศ ก.ท.จ .ปทุมธานี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 ตั้งไว้ 800,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,ครูค.ศ.1 เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลของกองการศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคม ตั้งไว้ 1,093,800 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการสำหรับข้าราชการพนักงานครูเทศบาลของกองการศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในกองการศึกษาโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และ หนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งไว้ 700,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป (ไม่กำหนดคุณสมบัติ) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของกองการศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคม ตั้งไว้ 432,000 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

148,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในกองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และ หนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของกองการศึกษาฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคม ตั้งไว้ 48,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

3,951,120 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

330,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองการศึกษาฯ ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งไว้ 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก,ครูค.ศ.1ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าล้างฟิล์มอัดรูปถ่าย และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	100,000 บาท
ราชอาณาจักร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาฯ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,707,120 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ แก้วพลาสติก ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด และศูนย์ดริยางคศิลป์และดนตรีสากล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การครัวและวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะดวก เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาปรับอากาศ ที่นอนเด็ก ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,277,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัดและโรงเรียนวัดบางคูวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ สี ปูนขาว ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ หมอน้ำรถยนต์ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหรือสื่อในการโฆษณา เช่น फिल्म ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ตาข่ายฟุตบอลและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับกีฬา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลบางคูวัด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และเครื่องบันทึกข้อมูล		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน แบบเรียน คู่มือครู อุปกรณ์เพื่อการศึกษา กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นใด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	384,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และศูนย์ดริยางคศิลป์และดนตรีสากล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นอากรแสตมป์ ค่ารณาคติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรค่าบริการในการส่งหนังสือราชการหรือพัสดุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางไปรษณีย์		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆของกองการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,908,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,908,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,908,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียน		
-โครงการบริการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,936,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนสำหรับโรงเรียนวัดบางคูวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ตั้งไว้ 972,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา สำหรับโรงเรียนวัดบางคูวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,339,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,039,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,039,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าเหรียญรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตกแต่งเวทีและซุ้ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ การแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเวทีและซุ้ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวทีและซุ้ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างบุคคลสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพครู และค่าจ้างสำหรับพี่เลี้ยงเด็กและนักการ		
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรที่มาให้บริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมเข้าชม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรสำหรับสอนภาษาอังกฤษผู้มีวุฒิปริญญาตรี		
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,689,600 บาท
---	-------	---------------

-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1,254,400 บาท
สำหรับรายจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชัก
ซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
.2561

-ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) จำนวน 435,200 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล เมืองบางคูวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,300,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคู วัด หมู่ที่ 1	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดทำสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง บางคูวัด หมู่ที่ 1	จำนวน	1,000,000 บาท
---	-------	---------------

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,900,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,900,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,900,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	400,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนใน
ตำบลบางคูวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก เยาวชน และ
แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา เรียนดี	จำนวน	1,500,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการ
เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการฯ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	23,876,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,013,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,013,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งที่ กท.กำหนดให้แก่พนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0809.3/ว293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศ ก.ท.จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล(พ.ต.ส.) ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.) อัตรา 3,500.- บาท/เดือนและโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอัตราเดือนละ 5,600 บาท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศ ก.ท.จ. ปทุมธานี ลงวันที่ 8 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	454,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551และหนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท0809.3/ว5426 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	68,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551และหนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท0809.5/ว81 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551		

งบดำเนินงาน	รวม	9,597,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเอกชนและรัฐเช่นด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) และด้านอื่นๆของเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามสิทธิ์ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำของเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,742,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทำการกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าธรรมเนียมในการใช้บ่อทิ้งขยะ,ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกันภัย,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่าอัตราูปถ่ายและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ		
โครงการจ้างพนักงานจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัด	จำนวน	892,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างพนักงานจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัดเช่น ค่าจ้างพนักงานจัดเก็บขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556		
ค่าวัสดุ	รวม	5,480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ สายอากาศ เสาวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ สี ปูนขาว ทราץ ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ หมอน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ในการกำจัดขยะ เคมีภัณฑ์ในการกำจัดไขหวัดนกหรือพาหะนำโรคต่าง ๆ แผ่นตรวจสารเสพติด วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แผ่นซีดี ดีวีดี เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสื้อ กางเกง ฯลฯ ให้กับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย พนักงานดูแลรถท่อ พนักงานพ่นสารเคมี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นโปรแกรม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		

งบลงทุน	รวม	6,174,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	6,174,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	จำนวน	722,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คันๆ ละ 722,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ตัวรถ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้ง เครื่องยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทำงานระบบไฮโดรลิก มีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ ทำด้วยเหล็ก รูป ทรงเหลี่ยม ชนิดยกเทได้ 2 หน้า ด้วยระบบไฮโดรลิก มีปริมาตรความจุไม่ น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จำนวน 1 คันๆพร้อมถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง รวมเป็นเงินจำนวน 4,000,000 บาท (ตามราคาท้องตลาดเนื่อง จากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ .2560)		
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี สำหรับพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟในการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ มี กำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย กว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,800 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์วัสดุสำนักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดย จัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ เขตชุมชน หมู่บ้านๆละ 7,500 บาทตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2559		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,050,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขยับกายสบายชีวิ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย อบรมให้ความรู้ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลบางคูวัดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการตรวจสอบสารเสพติดสถานประกอบการและชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตรวจสอบสารเสพติดสถานประกอบการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบสารเสพติด ค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว248 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555		
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เช่น ค่าเหมาจ่ายในการส่งตัวบำบัดรักษาพยาบาลในสถาบันธัญรัช ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ 2559		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดซื้อวัคซีนในการควบคุมป้องกันโรคให้กับสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพวิถีไทย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการพัฒนาระบบการจัดการบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการจัดการบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดค่าสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น		
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกองสาธารณสุขฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย พนักงานดูแลลอกท่อ พนักงานพ่นสารเคมี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดทำโครงการฯ		

โครงการอาหารสะอาด รดชาดอรรย

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจคุณภาพอาหารสถานประกอบการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานในการขอรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา การออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และกิจกรรมโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และสภากาชาดไทย หรือโครงการต่างๆในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 11,329,650 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,085,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,085,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ กท.กำหนดให้แก่ พนักงานเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศ ก.ท.จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 200,000 บาท

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 8 ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 5,600 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศ ก.ท.จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีโดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551		
งบดำเนินงาน	รวม	5,004,450 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือกรณีพิเศษ ในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,124,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือเอกชนที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,ค่ารับวารสาร, ค่าโฆษณา และเผยแพร่, ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ,ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์, ค่าถ่ายแบบแปลน, ค่าจ้างเหมาบริการ รถแบคโฮ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
โครงการดูแลรักษาต้นไม้ และต้นหญ้า ถนนสาธารณะ และดูแลไม้ดอกไม้ประดับและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายบริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด	จำนวน	339,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาต้นไม้ และต้นหญ้า ถนนสาธารณะ และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด		
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ของบุคลากร		

โครงการฝึกอบรม สัมมนาการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน และองค์ ความรู้ด้านการวางผังเมือง และด้านช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสีย หาย เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าซ่อมแซมรถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,545,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ ชุดโคมไฟ สาธารณะ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น มีด แปรง ไม้ กวาด เชิง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ลูกกรัง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง ใน กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ค่ายาปราบวัชพืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฟลลพี้ด ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กองช่าง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	240,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอื่นๆ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	2,500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม สัมมนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและชุมชนที่เสื่อมโทรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big cleaning day ให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านที่เสื่อมโทรมให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงามเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัย		
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางคูวัด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สัมมนา ให้ความรู้ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ		

โครงการผลิตน้ำจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตน้ำจุลินทรีย์ อาทิ เช่น กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ แก๊ส ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,945,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,945,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,945,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท

- ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบางคูวัดและศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองบางคูวัด เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การบำบัดรักษา การฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด และค่าลงทะเบียนในการส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด ฯลฯ ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 248 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 และ คำสั่ง สป.ปส.ทม.บางคูวัดที่ 6 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบางคูวัด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในการปฏิบัติงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด สหประชากรมอบการบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และคำสั่งเทศบาลตำบลบางคูวัด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลบางคูวัดและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

โครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลเมืองบางคูวัด	จำนวน	78,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบางคูวัด โดยถือปฏิบัติตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว248 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว1516 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559	จำนวน	60,000 บาท
โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมต่าง ๆ เช่น การจัดทำเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี, การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดตั้งชุมชน, การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การจัดประชาคมยาเสพติด และการจัดทำเวทีประชาคมอื่น ๆ ตามที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารในการทำแบบสอบถาม ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานของทุกหน่วยงานในเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน หรือร่วมโครงการกับอำเภอ, จังหวัด หรือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร หรือบุคลากรที่มาให้บริการ ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามแนวทาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีหรืองานพิธีทางศาสนา ได้แก่ งานวันปิยมหาราช งานวันที่ 5 ธันวาคม งานวันจักรี งานวันที่ 12 สิงหาคม งานวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.9 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	จำนวน	1,510,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	97,500 บาท
โครงการฝึกอบรม ชุมชน กลุ่ม กลุ่มเอกชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในการจัดการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน การสัมมนาศึกษาดูงาน ชุมชน กลุ่ม กลุ่มเอกชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพอื่นๆ	จำนวน	600,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	6,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการต่างๆ เช่น ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมและทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,350,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
เครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 ชุด	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 ชุดๆละ 90,000 บาท (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560) เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท		
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุดๆละ 150,000 บาท (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560) เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางศาสนา เช่น วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา สำหรับจ่ายเป็นค่าต้นเทียนพรรษา ค่าตกแต่งขบวนรถแห่ต้นเทียนพรรษา ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่ากลองยาว ค่าพาหนะ ค่าอาหารถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

โครงการสืบสานวันสำคัญตามประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการกรรมวันสำคัญตามประเพณี เช่น วันสงกรานต์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติและสถานที่ ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าของชำร่วยที่มอบให้ผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการหมู่บ้านศิลปิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	22,010,000 บาท
งบลงทุน	รวม	22,010,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	22,010,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบางคูวัด บริเวณชั้นที่ 5,6,7	จำนวน	12,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบางคูวัดบริเวณชั้นที่ 5,6,7		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหมู่บ้านธนาลิน สถานที่ หมู่ที่ 2	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหมู่บ้านธนาลิน สถานที่ หมู่ที่ 2		
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าปากซอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 สถานที่ หมู่ที่ 4	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าปากซอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 สถานที่ หมู่ที่ 4		
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า กสล. ตัวที่ พร้อมราวสะพานทางลง บริเวณบ้านนางศรีเวียง อินทร์เฉลิม สถานที่ หมู่ที่ 9	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า กสล. ตัวที่ พร้อมราวสะพานทางลงบริเวณบ้านนางศรีเวียง อินทร์เฉลิม สถานที่ หมู่ที่ 9		
โครงการติดตั้งกระจุกโค้งและป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายอื่นๆ บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจุกโค้งและป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายอื่นๆ บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด		
โครงการติดตั้งผิวจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรในพื้นที่ตำบลบางคูวัด	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผิวจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรในพื้นที่ตำบลบางคูวัด		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเงินล้าน พื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ความหนาผิวคอนกรีต 0.20 เมตร สถานที่ หมู่ที่ 8 จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรซอยเงินล้าน พื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ความหนาผิวคอนกรีต 0.20 เมตร สถานที่ หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ความหนาผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร โดยมีถนนเลียบบคลองเกาะเกรียง 3,000 ตารางเมตร ถนนเลียบบคลองชมพูเดช 5,000 ตารางเมตร และถนนปลายบัวพัฒนา 500 ตารางเมตร จำนวน 7,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ความหนาผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร โดยมีถนนเลียบบคลองเกาะเกรียง 3,000 ตารางเมตร ถนนเลียบบคลองชมพูเดช 5,000 ตารางเมตร และถนนปลายบัวพัฒนา 500 ตารางเมตร

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 950,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 500,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดกิจกรรม การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษา ดูงาน ค่าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม เช่น ชุดไฮโดรโปนิกส์ สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เอกสารประกอบการอบรม เช่น ไปสเตอร์ ศึกษา ดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ให้ความรู้แก่ยุวเกษตรกร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเกษตรกรในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาด จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรม อบรม ศึกษา ดูงาน หรือโครงการ ในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ กลุ่มเกษตรกร และให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร และที่เทศบาลสามารถดำเนินการเองได้ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับพื้นที่ ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช สมุนไพร ค่าวัสดุในการปรับปรุงดิน ค่าป้ายชนิดและสรรพคุณ ค่าวัสดุจัดทำโรงเรือนเพาะกล้า จัดกิจกรรม การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ แก่กลุ่มเกษตรกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
รถฉีดยากำจัดวัชพืช ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฉีดยากำจัดวัชพืช ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮโดรลิก แทรคตีนตะขาก ติดตั้งระบบพ่นยา จำนวน 1 คันๆละ 450,000 บาท (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขุดลอก คูคลอง คั้น คลองสวาย น้ำใสให้ชุมชนบางคูวัด	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานคนขุดลอกคูคลอง บริเวณที่เครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้ ในการดูแลรักษาคลองในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	32,070,200 บาท
งบกลาง	รวม	32,070,200 บาท
งบกลาง	รวม	32,070,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	850,000 บาท
- เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ เทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0808.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 จำนวน 826,000.-บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยคำนวณ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 จำนวน 24,000.-บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	21,079,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 1502		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 1502 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อเป็นการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท .0891.3/ว 1468 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว 1198		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือที่จำเป็น หรือในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรืองบประมาณไม่พอจ่ายและมีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือเพื่อจ่ายในกรณีที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ตามความเหมาะสม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 1,250,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติ เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อโอนเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 45 บาทต่อประชากรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ ส.ท.ท.588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เรื่องการชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้คำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ (0.00167) ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางคูวัด ตามประกาศ หมวดที่ 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72 พนักงานจ้างผู้ใดตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย ตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 2,900,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยหักจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ 2 ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 /ว30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545