



เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบางปู

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	25
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	121
- งานบริหารทั่วไป	121
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	133
- งานบริหารงานคลัง	139
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	143
- งานเทศกิจ	143
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	148
3) แผนงานการศึกษา	152
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	152
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	160
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	172
4) แผนงานสาธารณสุข	173
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	173
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	176
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	184
5) แผนงานสังคมสงเคราะห์	213
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	213
6) แผนงานเคหะและชุมชน	216
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	216
- งานไฟฟ้าถนน	221
- งานสวนสาธารณะ	226
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	229
- งานบำบัดน้ำเสีย	234
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	237
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	237
8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	241
- งานกีฬาและนันทนาการ	241
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	243
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	245
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	245
10) แผนงานการพาณิชย์	246
- งานโรงฆ่าสัตว์	246
11) แผนงานงบกลาง	251
- งานงบกลาง	251
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	256
12) งานกิจการประปา	256

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางปู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางปูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 2,942,667,423.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,840,637,489.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 760,599,551.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ รวม 81,592,087.38 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 48 โครงการ รวม 220,665,578.56 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 721,856,295.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	18,958,224.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	30,668,035.33 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	23,031,359.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	241,220.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	428,134,588.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	220,816,368.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 578,163.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 411,813,843.²20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	135,064,909.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	98,540,261.93 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	134,352,857.58 บาท
งบลงทุน	จำนวน	26,088,222.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	814,862.89 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	16,952,729.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 533,713.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,770,153.86 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	6,986,045.46 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,915,193.73 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	16,869,643.96 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	6,507,291.44 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	24,561,496.31 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	153,057,797.45	136,500,000.00	136,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,199,365.25	20,668,000.00	20,000,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	47,694,561.14	46,010,000.00	46,010,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	439,196.00	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	43,000.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	240,433,919.84	203,328,000.00	202,660,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	660,884,181.38	566,672,000.00	567,340,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	660,884,181.38	566,672,000.00	567,340,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	261,486,584.00	230,000,000.00	230,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	261,486,584.00	230,000,000.00	230,000,000.00
รวม	1,162,804,685.22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	170,326,094.00	207,011,000.00	224,378,000.00
งบบุคลากร	124,979,452.10	144,957,360.00	161,681,200.00
งบดำเนินงาน	151,496,353.37	268,302,840.00	149,187,300.00
งบลงทุน	2,222,865.00	352,018,800.00	4,700,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	28,127,790.77	27,710,000.00	24,540,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	477,152,555.24	1,000,000,000.00	564,517,000.00
รวม	477,152,555.24	1,000,000,000.00	564,517,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบางปู
 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	79,226,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,467,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	84,764,000
แผนงานสาธารณสุข	15,832,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,039,000
แผนงานเคหะและชุมชน	128,515,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	775,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,302,000
แผนงานการพาณิชย์	2,468,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	224,378,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	564,517,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	17,905,000	9,259,500	13,761,500	40,926,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,400,000	0	0	5,400,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,505,000	9,259,500	13,761,500	35,526,000
งบดำเนินงาน	34,197,000	2,232,000	1,385,000	37,814,000
ค่าตอบแทน	12,392,000	412,000	470,000	13,274,000
ค่าใช้สอย	14,505,000	1,300,000	520,000	16,325,000
ค่าวัสดุ	780,000	230,000	395,000	1,405,000
ค่าสาธารณูปโภค	6,520,000	290,000	0	6,810,000
งบลงทุน	272,000	4,500	180,000	456,500
ค่าครุภัณฑ์	272,000	4,500	180,000	456,500
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รวม	52,404,000	11,496,000	15,326,500	79,226,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งาน งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	4,496,500	8,785,500	13,282,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,496,500	8,785,500	13,282,000
งบดำเนินงาน	1,905,000	2,385,500	4,290,500
ค่าตอบแทน	385,000	234,000	619,000
ค่าใช้สอย	1,060,000	670,000	1,730,000
ค่าวัสดุ	250,000	1,481,500	1,731,500
ค่าสาธารณูปโภค	210,000	0	210,000
งบลงทุน	215,000	1,680,000	1,895,000
ค่าครุภัณฑ์	215,000	0	215,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,680,000	1,680,000
รวม	6,616,500	12,851,000	19,467,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		7,355,000	27,087,200	0	34,442,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,355,000	27,087,200	0	34,442,200
งบดำเนินงาน		14,006,000	11,265,800	400,000	25,671,800
ค่าตอบแทน		430,000	0	0	430,000
ค่าใช้สอย		700,000	8,205,800	400,000	9,305,800
ค่าวัสดุ		12,226,000	2,540,000	0	14,766,000
ค่าสาธารณูปโภค		650,000	520,000	0	1,170,000
งบลงทุน		0	450,000	0	450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	450,000	0	450,000
งบเงินอุดหนุน		24,200,000	0	0	24,200,000
เงินอุดหนุน		24,200,000	0	0	24,200,000
รวม		45,561,000	38,803,000	400,000	84,764,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,808,000	3,978,000	3,297,000	11,083,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,808,000	3,978,000	3,297,000	11,083,000
งบดำเนินงาน		478,000	814,000	1,903,000	3,195,000
ค่าตอบแทน		153,000	159,000	214,000	526,000
ค่าใช้สอย		130,000	170,000	525,000	825,000
ค่าวัสดุ		195,000	485,000	670,000	1,350,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	494,000	494,000
งบลงทุน		0	0	1,214,000	1,214,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	1,214,000	1,214,000
งบเงินอุดหนุน		0	340,000	0	340,000
เงินอุดหนุน		0	340,000	0	340,000
รวม		4,286,000	5,132,000	6,414,000	15,832,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		5,781,500	5,781,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,781,500	5,781,500
งบดำเนินงาน		1,257,500	1,257,500
	ค่าตอบแทน	202,500	202,500
	ค่าใช้สอย	360,000	360,000
	ค่าวัสดุ	215,000	215,000
	ค่าสาธารณูปโภค	480,000	480,000
	รวม	7,039,000	7,039,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		5,018,500	9,126,000	7,314,000	30,164,000	2,171,000	53,793,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,018,500	9,126,000	7,314,000	30,164,000	2,171,000	53,793,500
งบดำเนินงาน		6,281,500	13,255,000	1,615,000	52,575,000	310,000	74,036,500
ค่าตอบแทน		271,500	335,000	100,000	660,000	10,000	1,376,500
ค่าใช้สอย		3,620,000	2,590,000	80,000	50,590,000	70,000	56,950,000
ค่าวัสดุ		2,190,000	10,330,000	1,025,000	1,325,000	150,000	15,020,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	0	410,000	0	80,000	690,000
งบลงทุน		150,000	535,000	0	0	0	685,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	535,000	0	0	0	685,000
รวม		11,450,000	22,916,000	8,929,000	82,739,000	2,481,000	128,515,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		750,000	750,000
ค่าใช้สอย		750,000	750,000
	รวม	750,000	750,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		225,000	550,000	775,000
ค่าใช้สอย		150,000	550,000	700,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
	รวม	225,000	550,000	775,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,200,000	1,200,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,200,000	1,200,000
งบดำเนินงาน		102,000	102,000
ค่าตอบแทน		92,000	92,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	1,302,000	1,302,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	1,173,000	1,173,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,173,000	1,173,000
งบดำเนินงาน	1,295,000	1,295,000
ค่าตอบแทน	250,000	250,000
ค่าใช้สอย	870,000	870,000
ค่าวัสดุ	175,000	175,000
รวม	2,468,000	2,468,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	224,378,000	224,378,000
งบกลาง	224,378,000	224,378,000
รวม	224,378,000	224,378,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 60 , 61 , 61 ทวิและ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางปู และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 572,017,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 564,517,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	79,226,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,467,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	84,764,000
แผนงานสาธารณสุข	15,832,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,039,000
แผนงานเคหะและชุมชน	128,515,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	775,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,302,000
แผนงานการพาณิชย์	2,468,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	224,378,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	564,517,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,022,000
งบบุคลากร	2,822,000
งบดำเนินงาน	3,656,000
รวมรายจ่าย	7,500,000

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

(ลงนาม)

(นางพรหมลักษณ์ ร่วมสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง (นายณัฐวัฒน์ อัลภาวน เตชะเสน)

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	122,500,000.00	0.00 %	122,500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	131,688,898.08	123,773,644.00	132,013,484.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,895,935.20	3,191,454.70	2,944,288.45	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	6,307,992.00	5,888,804.00	6,041,525.00	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	8,101,000.00	11,273,500.00	12,058,500.00	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	148,993,825.28	144,127,402.70	153,057,797.45	136,500,000.00		136,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	24,300.00	25,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	53,892.30	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	601.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	618,087.60	1,582,554.60	766,130.40	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	14,360,590.00	16,231,390.00	17,786,340.00	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	40,000.00	41,500.00	81,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	190,400.00	172,600.00	171,300.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	53,050.00	60,450.00	84,640.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	14,460.00	12,070.00	14,480.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	104,591.00	48,186.00	94,456.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	989,200.00	591,850.00	3,108,750.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	62,350.00	70,550.00	97,150.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	141,220.00	77,940.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,902,988.50	4,966,519.12	13,948,731.55	2,000,000.00	-33.40 %	1,332,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	46,800.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	45,000.00	56,000.00	50,000.00	10.00 %	55,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	56,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,738,700.00	2,773,600.00	2,601,000.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	145,200.00	153,000.00	156,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	35,600.00	42,000.00	58,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	5,520.00	5,385.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,790.00	4,855.00	3,070.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,382,408.50	26,989,664.72	39,199,365.25	20,668,000.00		20,000,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	32,000.00	68,000.00	19,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	44,764,342.07	47,293,833.10	47,675,361.14	46,000,000.00	0.00 %	46,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	44,796,342.07	47,361,833.10	47,694,561.14	46,010,000.00		46,010,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	541,600.00	38,700.00	6,600.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	410,615.55	394,810.00	373,596.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	952,215.55	433,510.00	439,196.00	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	111,500.00	370,700.00	43,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	111,500.00	370,700.00	43,000.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	632,068.13	2,553,122.11	2,632,552.05	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	182,397,004.41	183,774,915.66	185,242,220.35	180,000,000.00	0.00 %	180,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	199,329,322.36	226,150,711.75	195,538,701.21	200,000,000.00	0.00 %	200,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,456,696.79	22,741,952.37	26,010,799.11	21,000,000.00	-4.76 %	20,000,000.00
ภาษีสุรา	24,895,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	59,994,051.41	95,639,964.29	103,528,304.74	62,772,000.00	2.66 %	64,440,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	870,334.37	726,044.74	796,302.94	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	776,743.83	746,704.72	913,192.98	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	123,935,868.00	122,092,005.00	146,222,108.00	100,000,000.00	0.00 %	100,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	614,287,101.97	654,425,420.64	660,884,181.38	566,672,000.00		567,340,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 14:47:35

หน้า : 4/4

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	233,728,852.00	241,386,535.00	261,486,584.00	230,000,000.00	0.00 %	230,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	233,728,852.00	241,386,535.00	261,486,584.00	230,000,000.00		230,000,000.00
รวมทุกหมวด	1,072,252,245.37	1,115,095,066.16	1,162,804,685.22	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	136,500,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	122,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	20,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	800,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	70,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียง กับรายรับจริง	จำนวน	1,332,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	46,010,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	46,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	567,340,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	180,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	200,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	64,440,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	230,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	230,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	1,399,320.00	586,811.61	196,100.00	613.92 %	1,400,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	125,806.46	300,000.00	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	125,806.46	300,000.00	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	399,840.00	399,840.00	167,674.84	400,000.00	0 %	400,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,999,160.00	2,999,160.00	2,835,513.21	3,000,000.00	0 %	3,000,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,398,320.00	5,398,320.00	3,841,612.58	4,196,100.00		5,400,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,374,464.00	5,748,442.90	5,769,867.03	6,600,000.00	9.76 %	7,244,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	299,105.00	249,200.00	219,000.00	356,500.00	-13.88 %	307,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	317,200.00	253,800.00	233,700.00	376,000.00	-26.86 %	275,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,051,980.00	1,110,180.00	1,172,400.00	1,246,000.00	-12.04 %	1,096,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,949,612.29	2,394,960.00	2,517,000.00	3,028,800.00	11.96 %	3,391,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,032.43	117,780.00	107,400.00	180,000.00	6.67 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,110,393.72	9,874,362.90	10,019,367.03	11,787,300.00		12,505,000
รวมงบบุคลากร	14,508,713.72	15,272,682.90	13,860,979.61	15,983,400.00		17,905,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	11,010,000.00	9.08 %	12,010,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.50	5,687.50	15,999.50	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	168,420.00	84,000.00	13,020.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	165,900.00	169,500.00	184,799.99	264,000.00	0 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	113,050.00	54,750.00	56,350.00	62,000.00	-38.71 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	454,682.50	313,937.50	270,169.49	11,416,000.00		12,392,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,400.00	3,476,441.90	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,615,002.00	3,000,000.00	-33.33 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	745,885.50	858,408.50	467,393.15	1,520,000.00	-53.95 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	14.29 %	8,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	203,620.00	219,766.00	22,352.00	500,000.00	-50 %	250,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	7,000.00	9,000.00	9,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0.00	0.00	29,976.05	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์	1,081,401.70	51,056.00	599,579.00	2,768,000.00	-45.81 %	1,500,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	99,951.90	159,000.65	818,766.00	1,000,000.00	-50 %	500,000
โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว	0.00	347,137.53	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว	365,798.45	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-53.33 %	70,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางปู หลักสูตรทบทวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	1,325,051.85	1,651,574.25	257,070.15	1,700,000.00	-70.59 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-62.12 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความโปร่งใสเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาล	0.00	238,049.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,524.59	582,442.35	187,364.50	1,000,000.00	-50 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,133,633.99	7,592,876.18	4,006,502.85	19,005,000.00		14,505,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	278,232.10	371,276.86	266,780.28	500,000.00	-50 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,880.82	62,620.00	61,881.20	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,878.90	400,766.36	304,126.10	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	8,619.92	12,069.60	19,752.20	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,278.50	42,639.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,406.58	273,191.38	89,812.22	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,919.50	9,260.20	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	572,912.00	649,960.00	236,440.00	500,000.00	-50 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	1,548,208.82	1,821,443.20	988,052.20	1,500,000.00		780,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,040,447.16	9,162,301.37	10,940,834.23	8,770,000.00	-31.58 %	6,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	71,625.37	123,695.78	250,068.62	370,000.00	-59.46 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	143,497.64	154,291.95	155,883.14	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	157,672.00	186,896.00	172,482.00	300,000.00	-50 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,692.00	98,168.64	146,148.20	180,000.00	-33.33 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,429,934.17	9,725,353.74	11,665,416.19	9,820,000.00		6,520,000
รวมงบดำเนินงาน	8,566,459.48	19,453,610.62	16,930,140.73	41,741,000.00		34,197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบบัตร (A3)	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	170,130.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง	109,675.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โทรศัพท์สาขา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ตู้วางเลื่อน	0.00	165,636.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับกลมหน้าไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	96,000.00	25 %	120,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (หน้าขาว)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ที่แขวนหนังสือพิมพ์	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอเย็น	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็นของ 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รถเข็นพลาสติกไฟเบอร์	0.00	0.00	16,264.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 1	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมขาตั้งและชุดฉากหลัง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความละเอียด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก็อก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ถังต้มน้ำไฟฟ้าพร้อมผ้าห่มกันความร้อน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	9,951.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card Printer)	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	1,391.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	3,210.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
ระบบชุดคำสั่งควบคุมการจัดเก็บภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ระบบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของ IDCARD PRINTER	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ระบบชุดคำสั่งควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ระบบชุดคำสั่งควบคุมพร้อมการใช้โปรแกรมทะเบียนบัตร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ระบบชุดคำสั่งควบคุมสำหรับเครื่อง SERVICE WORKSTATION	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดและจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	259,475.00	425,976.00	146,254.00	2,200,200.00		272,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและระบบการจัดการพลังงานในอาคารศูนย์ประชุม Sea Complex	0.00	0.00	0.00	66,610,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและระบบการจัดการพลังงานในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	126,610,000.00		0
รวมงบลงทุน	259,475.00	425,976.00	146,254.00	128,810,200.00		272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,160,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,160,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,160,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	24,494,648.20	35,212,269.52	30,937,374.34	186,594,600.00		52,404,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,965,486.13	3,675,980.00	3,847,155.43	4,535,000.00	11.46 %	5,054,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	87,360.00	88,500.00	14.69 %	101,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	91,925.81	103,200.00	103,200.00	139,200.00	-12.72 %	121,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,775,120.00	3,535,320.00	3,506,160.00	3,644,000.00	8.12 %	3,940,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,780.00	54,300.00	48,060.00	48,500.00	-13.4 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,963,511.94	7,436,000.00	7,591,935.43	8,455,200.00		9,259,500
รวมงบบุคลากร	5,963,511.94	7,436,000.00	7,591,935.43	8,455,200.00		9,259,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	187,400.00	130,900.00	169,000.00	56.21 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,900.00	44,000.00	-2.27 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	159,000.00	187,400.00	135,800.00	318,000.00		412,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,016,803.00	794,207.30	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,827.75	3,000,000.00	-66.67 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ ลา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,140.00	77,236.00	42,027.00	300,000.00	-83.33 %	50,000
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.และประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. .ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของอ ปท. และประชาชน ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	575,206.95	203,899.90	114,665.00	300,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,657,689.95	1,075,343.20	277,519.75	3,730,000.00		1,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,054.44	94,950.16	97,755.23	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,620.00	14,865.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,640.00	7,383.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,815.02	37,322.40	18,293.60	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,992.30	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	177,801.30	196,900.00	95,540.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	470,923.06	351,420.56	211,588.83	430,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	303,139.19	248,207.65	253,514.21	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,101.11	1,948.61	1,539.99	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,511.80	27,742.69	10,556.10	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	341,752.10	277,898.95	265,610.30	340,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	2,629,365.11	1,892,062.71	890,518.88	4,818,000.00		2,232,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์	179,943.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	41,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	47,940.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาขนาด 1 เทราไบท์ (External Harddisk 1 TB)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	341,783.00	16,490.00	42,000.00	420,700.00		4,500
รวมงบลงทุน	341,783.00	16,490.00	42,000.00	420,700.00		4,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,934,660.05	9,344,552.71	8,524,454.31	13,693,900.00		11,496,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,063,212.58	4,713,206.00	4,932,300.00	5,684,000.00	21.92 %	6,930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	112,400.00	65.04 %	185,500
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	136,200.00	139,200.00	139,200.00	0.22 %	139,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,326,780.00	1,394,280.00	1,468,800.00	1,547,220.00	4.74 %	1,620,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,391,730.00	3,448,308.36	3,735,880.00	3,702,780.00	24.35 %	4,604,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	231,619.00	187,427.29	244,040.00	236,500.00	19.03 %	281,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,201,741.58	9,946,621.65	10,587,420.00	11,422,100.00		13,761,500
รวมงบบุคลากร	9,201,741.58	9,946,621.65	10,587,420.00	11,422,100.00		13,761,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	384,620.00	46,740.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	153,600.00	159,600.00	122,800.00	146,000.00	-1.37 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,965.00	108,700.00	116,650.00	131,500.00	33.84 %	176,000
รวมค่าตอบแทน	611,185.00	315,040.00	239,450.00	377,500.00		470,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,819.25	41,155.70	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	22,976.00	150,000.00	-53.33 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	83,042.00	24,904.00	150,000.00	-53.33 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,254.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการชำระภาษี	21,000.00	21,000.00	21,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการภาษีสินค้า	49,300.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	386,598.69	88,440.10	98,300.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	863,972.19	233,637.80	167,180.00	810,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	979,027.06	171,202.85	289,848.02	400,000.00	-50 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,480.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,789.00	28,141.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,074.00	142,120.72	40,433.04	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,770.85	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	699,526.00	565,017.00	725,930.00	900,000.00	-83.33 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,899,896.06	906,481.57	1,057,981.91	1,345,000.00		395,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,953.30	9,801.20	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,953.30	9,801.20	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,402,006.55	1,464,960.57	1,464,611.91	2,532,500.00		1,385,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เครื่องโทรศัพท์	1,760.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
เครื่องนับธนบัตร	0.00	0.00	0.00	49,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	63,920.00	19,902.00	0.00	136,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	55,105.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0.00	20,116.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	30,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,820.00	213,037.00	0.00	272,200.00		180,000
รวมงบลงทุน	130,820.00	213,037.00	0.00	272,200.00		180,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าปรับตามคำพิพากษศาล	0.00	0.00	0.00	817,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	817,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	817,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	12,734,568.13	11,624,619.22	12,052,031.91	15,043,800.00		15,326,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	46,163,876.38	56,181,441.45	51,513,860.56	215,332,300.00		79,226,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	646,860.00	391,330.00	385,980.00	409,500.00	48.84 %	609,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,485,261.39	2,563,077.94	2,508,142.82	2,859,100.00	22.63 %	3,506,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	260,418.48	260,246.42	238,069.19	336,000.00	13.39 %	381,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,392,539.87	3,214,654.36	3,132,192.01	3,604,600.00		4,496,500
รวมงบบุคลากร	3,392,539.87	3,214,654.36	3,132,192.01	3,604,600.00		4,496,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	198,150.00	285,080.00	52,800.00	270,000.00	11.11 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,800.00	18,100.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	238,440.00	325,880.00	106,900.00	355,000.00		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	493,805.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	700.00	455,000.00	9.89 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	100,820.00	110,685.00	92,052.00	60,000.00	16.67 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	447,880.60	491,136.70	390,022.50	1,420,000.00	-68.31 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,042,505.60	601,821.70	482,774.50	1,990,000.00		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,708.04	28,360.35	5,692.40	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400.00	17,250.00	15,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	42,666.25	27,937.70	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,014.00	76,505.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,344.87	365,318.75	156,006.60	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,240.00	29,360.00	24,580.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	560,373.16	558,027.80	201,779.00	310,000.00		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	202,153.74	211,828.29	285,567.83	300,000.00	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,498.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	202,153.74	213,326.29	294,555.83	310,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	2,043,472.50	1,699,055.79	1,086,009.33	2,965,000.00		1,905,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ พร้อมกระจกบังลมหน้าและชุดกันลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	658,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,900 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	658,500.00	0.00	91,500.00	193,300.00		215,000
รวมงบลงทุน	658,500.00	0.00	91,500.00	193,300.00		215,000
รวมงานเทคนิค	6,094,512.37	4,913,710.15	4,309,701.34	6,762,900.00		6,616,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	292,730.00	336,300.00	353,000.00	91.78 %	677,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,183,860.00	1,240,680.00	1,303,800.00	1,378,000.00	4.75 %	1,443,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,677,360.00	5,055,938.72	4,856,311.52	4,900,500.00	25.03 %	6,127,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	528,580.00	501,913.76	416,518.13	388,000.00	38.66 %	538,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,389,800.00	7,091,262.48	6,912,929.65	7,019,500.00		8,785,500
รวมงบบุคลากร	6,389,800.00	7,091,262.48	6,912,929.65	7,019,500.00		8,785,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	83,460.00	71,060.00	28,180.00	195,000.00	2.56 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,000.00	46,500.00	33,660.00	18,600.00	82.8 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	117,460.00	117,560.00	61,840.00	213,600.00		234,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,300.00	142,760.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	98,050.00	260,000.00	-50 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,294,499.00	1,386,388.30	189,497.00	700,000.00	-50 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,511,799.00	1,529,148.30	287,547.00	1,110,000.00		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,915.89	27,413.66	7,748.94	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,920.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	76,120.00	42,600.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	22,152.21	21,603.30	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,400.00	602,035.50	51,199.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	673,545.20	1,020,959.41	864,735.00	720,000.00	-44.44 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,200.00	153,950.00	0.00	380,000.00	-20.66 %	301,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	35,960.00	29,670.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	91,250.00	205,100.00	709,350.00	1,000,000.00	-50 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	844,463.30	2,145,061.87	1,705,303.44	2,340,000.00		1,481,500
รวมงบดำเนินงาน	2,473,722.30	3,791,770.17	2,054,690.44	3,663,600.00		2,385,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบทางพญานาค	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ท่อดูดน้ำและท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตี๋ยนอน	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	11,556.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผจญเพลิงในอาคาร	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผจญเพลิง	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,980.00	9,951.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก (Inkjet)	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	1,391.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	3,210.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	136,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,392,610.00	24,100.00	233,156.00	955,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสถานีดับเพลิงย่อย ศูนย์ฝึกอบรมโอท็อปเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	2,392,610.00	24,100.00	233,156.00	955,300.00		1,680,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	11,256,132.30	10,907,132.65	9,200,776.09	11,638,400.00		12,851,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,350,644.67	15,820,842.80	13,510,477.43	18,401,300.00		19,467,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,710,300.00	2,165,705.16	1,724,940.00	1,986,000.00	51.01 %	2,999,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	0.00	11,200.00	529.46 %	70,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	0.00	17,200.00	109.3 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	205,380.00	216,420.00	227,500.00	5.05 %	239,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,997,167.14	3,368,490.99	3,412,890.00	3,117,000.00	24.45 %	3,879,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,078.57	186,514.85	158,635.00	104,700.00	25.6 %	131,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,212,165.71	6,060,491.00	5,512,885.00	5,463,600.00		7,355,000
รวมงบบุคลากร	5,212,165.71	6,060,491.00	5,512,885.00	5,463,600.00		7,355,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	203,580.00	266,000.00	74,480.00	0.00	100 %	280,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	9,000.00	41,000.00	48,000.00	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	4,800.00	6,000.00	33,000.00	63.64 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	214,380.00	279,800.00	121,480.00	81,000.00		430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,010.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,920.00	58,010.00	55,445.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างชาติ	212,248.00	424,560.00	0.00	425,000.00	-41.18 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,419.30	96,183.00	46,270.00	300,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,597.40	578,753.00	101,715.00	1,095,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,681.80	84,645.56	8,774.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,450.00	32,960.00	31,100.00	90,000.00	-50 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,249.52	29,971.77	27,088.12	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,041,826.40	10,965,955.40	11,098,705.20	10,920,000.00	8.8 %	11,881,000
วัสดุก่อสร้าง	29,199.23	29,954.65	25,314.06	30,000.00	133.33 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,787.00	28,087.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,188.80	30,768.80	12,401.60	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	12,328.70	9,348.50	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	78,848.00	48,935.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,429.80	2,760.60	4,301.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	193,240.00	79,770.00	172,680.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	11,523,052.55	11,376,050.98	11,438,647.88	11,370,000.00		12,226,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	242,896.87	296,428.86	350,106.96	800,000.00	-37.5 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,817.40	14,003.47	21,540.41	90,000.00	11.11 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,652.65	2,506.85	2,503.80	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,664.99	13,342.90	12,925.60	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	274,031.91	326,282.08	387,076.77	905,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	12,531,061.86	12,560,886.06	12,048,919.65	13,451,000.00		14,006,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	59,385.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (หน้าขาว)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	226,285.00	0.00	238,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์โครงการ 4 แท่งคั่นน้ำ	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์โครงการ 4 แท่งคั่นน้ำ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	8,550.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	234,835.00	0.00	238,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,387,885.28	33,481,889.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	23,180,905.35	23,810,000.00	1.64 %	24,200,000
รวมเงินอุดหนุน	32,387,885.28	33,481,889.00	23,180,905.35	23,810,000.00		24,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,387,885.28	33,481,889.00	23,180,905.35	23,810,000.00		24,200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,131,112.85	52,338,101.06	40,742,710.00	42,962,600.00		45,561,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,679,901.67	5,352,985.00	5,854,380.00	6,082,860.00	77.31 %	10,785,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	97,626.67	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	265,626.67	323,283.33	421,400.00	428,400.00	0 %	428,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,734,292.77	9,254,504.21	10,433,930.34	13,855,200.00	9.4 %	15,158,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	349,432.92	403,085.83	382,461.83	507,800.00	14.42 %	581,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,126,880.70	15,468,258.37	17,226,572.17	21,008,660.00		27,087,200
รวมบบุคลากร	13,126,880.70	15,468,258.37	17,226,572.17	21,008,660.00		27,087,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,736.20	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	222,700.00	170,850.00	142,800.00	147,900.00	-0.61 %	147,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,843.00	80,862.00	54,461.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,438,800.00	4,762,580.00	4,104,500.00	4,884,800.00	1.21 %	4,943,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,470,970.00	2,647,210.00	2,679,213.00	2,451,000.00	18.93 %	2,915,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,699.70	106,860.60	112,810.00	201,540.00	-50.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,364,748.90	7,858,362.60	7,093,784.00	7,805,240.00		8,205,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	158,894.55	99,998.99	96,881.01	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,839.54	41,250.00	49,980.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	212,912.88	170,656.44	174,942.86	175,000.00	-48.57 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,726,546.80	2,025,619.20	1,899,018.00	1,749,000.00	4.63 %	1,830,000
วัสดุก่อสร้าง	19,960.85	19,999.37	19,318.85	77,000.00	-41.56 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,737.00	48,792.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,027.31	90,833.60	31,367.20	6,000.00	1,150 %	75,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,889.22	11,112.78	6,714.12	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	41,095.00	48,040.00	48,890.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,453.14	63,189.92	61,328.12	77,000.00	3.9 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	185,256.00	97,700.00	192,160.00	160,000.00	-50 %	80,000
วัสดุการศึกษา	141,403.00	83,649.00	77,559.00	127,000.00	-44.88 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,703,015.29	2,800,841.30	2,658,159.16	2,841,000.00		2,540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	398,770.60	633,605.66	858,114.94	830,000.00	-51.81 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,236.31	82,133.16	138,711.79	140,000.00	-39.29 %	85,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,821.25	6,010.69	5,021.51	5,000.00	300 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,110.88	14,718.92	14,552.62	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	478,939.04	736,468.43	1,016,400.86	990,000.00		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	10,546,703.23	11,395,672.33	10,768,344.02	11,636,240.00		11,265,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (หน้าขาว)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กระดานไม้ก๊อทดัดผนัง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
กระดานไวท์บอร์ดติดผนัง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	0.00	19,795.00	19,795.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาดแบบเข้าเล่ม	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	170,130.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	278,000.00	420,000.00	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	39,590.00	19,795.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ 8 ช่อง	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางที่นอน 35 ช่อง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้านักเรียน 25 ช่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ชุดวางแก้วน้ำและแปรงสีฟัน	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลั่นชัก	0.00	7,000.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (หน้าขาว)	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แผงติดประกาศพร้อมตู้กระจก	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคม	0.00	9,600.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รถเข็นของ	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	10,320.00	42,900.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	130,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอภาพ 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงระบบดิจิทัล	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
รถเข็นอาหาร	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น	0.00	52,000.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั่นอาหาร	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่ออาหาร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับหน้าสแตนเลส พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	288,000.00	-100 %	0
ที่คว่ำถาดสแตนเลส 4 ชั้น	0.00	34,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 7 ลิตร	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองสแนร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ฉาบทองเหลือง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เมโลเดียน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	29,853.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	16,264.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	1,642,594.00	659,180.00	1,565,200.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	450,000.00		450,000
รวมงบลงทุน	15,000.00	1,642,594.00	659,180.00	2,015,200.00		450,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	23,688,583.93	28,506,524.70	28,654,096.19	34,660,100.00		38,803,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-59.18 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดชุมชน	98,779.95	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษในชุมชนสู่ AEC	399,446.40	398,640.00	0.00	455,000.00	-45.05 %	250,000
โครงการอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ชุมชน	0.00	0.00	48,078.95	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	498,226.35	398,640.00	48,078.95	800,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	498,226.35	398,640.00	48,078.95	800,000.00		400,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	498,226.35	398,640.00	48,078.95	800,000.00		400,000
รวมแผนงานการศึกษา	74,317,923.13	81,243,265.76	69,444,885.14	78,422,700.00		84,764,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	704,220.00	1,332,900.00	1,323,140.00	1,486,200.00	9.68 %	1,630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	70,200.00	88,500.00	6.21 %	94,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	85,200.00	74,000.00	85,200.00	0.94 %	86,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	451,260.00	473,760.00	503,760.00	528,600.00	4.24 %	551,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,294,800.00	1,347,120.00	1,415,040.00	1,264,000.00	10.44 %	1,396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	27,120.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	112.5 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,495,400.00	3,330,180.00	3,410,140.00	3,476,500.00		3,808,000
รวมงบบุคลากร	2,495,400.00	3,330,180.00	3,410,140.00	3,476,500.00		3,808,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	71,600.00	47,100.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800.00	22,360.00	37,440.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	36,400.00	93,960.00	84,540.00	153,000.00		153,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,000.00	37,242.00	26,576.00	98,000.00	-48.98 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,790.00	197,102.00	72,900.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,790.00	234,344.00	99,476.00	228,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,792.38	49,818.13	86,319.04	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,200.00	8,700.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,918.00	55,907.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,716.80	186,924.00	73,110.40	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	9,938.16	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	193,650.00	399,066.00	540,780.00	450,000.00	-72.22 %	125,000
รวมค่าวัสดุ	412,077.18	698,915.63	718,847.60	570,000.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	584,267.18	1,027,219.63	902,863.60	951,000.00		478,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	112,350.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	128,400.00	0.00	40,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	128,400.00	0.00	40,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,079,667.18	4,485,799.63	4,313,003.60	4,468,100.00		4,286,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,026,259.35	1,090,080.00	1,149,240.00	743,200.00	47.87 %	1,099,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	50 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,909,191.26	1,839,849.68	2,017,046.55	2,163,000.00	23.67 %	2,675,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,945.69	129,588.17	130,449.62	120,000.00	20 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,110,396.30	3,089,517.85	3,326,736.17	3,098,200.00		3,978,000
รวมงบบุคลากร	3,110,396.30	3,089,517.85	3,326,736.17	3,098,200.00		3,978,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,160.00	70,820.00	29,820.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	8,700.00	9,000.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	64,560.00	79,520.00	38,820.00	159,000.00		159,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู	67,029.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	37,500.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และสถานประกอบการ	0.00	90,712.70	95,887.60	0.00	0 %	0
โครงการตรวจร้านอาหาร “เพื่อมอบป้าย Clean Food Good Taste”	62,305.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย	1,595,501.16	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก	271,792.11	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบาง ปู	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตลาดในเขต เทศบาลตำบลบางปู	0.00	38,362.90	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ	0.00	1,379,964.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านด้านทันตกรรม	0.00	292,304.75	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,452.80	153,010.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,067,321.27	1,991,855.05	95,887.60	220,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,342.97	79,654.40	70,684.20	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,795.00	18,620.00	17,400.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,185.50	17,120.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,374.60	151,401.36	124,443.62	150,000.00	-50 %	75,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,806.00	67,167.00	139,370.50	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,440.00	9,938.16	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,650.00	55,320.00	75,540.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	198,592.00	99,550.00	99,650.00	650,000.00	-88.46 %	75,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	650,746.07	490,272.76	537,026.48	1,335,000.00		485,000
รวมงบดำเนินงาน	2,782,627.34	2,561,647.81	671,734.08	1,714,000.00		814,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสะพายหลัง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	39,804.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	12,840.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	695,500.00	71,155.00	0.00	41,600.00		0
รวมงบลงทุน	695,500.00	71,155.00	0.00	41,600.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน คลองคอตึงน้ำเค็ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน คลองคอตึงน้ำจืด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน คลองหัวลำภู	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน เจริญสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน ตะกาด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน ตะกาดปลั่งแปลง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน พนาสน์ 8	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน พนาสน์โอเอเซียนซิตี้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน พรสวรรค์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน พอกหนัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน วัดพุทธภาวนาราม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน วัดราษฎร์โพธิ์ทอง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน สามห่วงยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน เสด็จแม่บังภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน อิตาเลียนไทย	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน อุ้นอารี	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน อุ่ทองพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00	340,000.00		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00	340,000.00		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,588,523.64	5,722,320.66	4,158,470.25	5,193,800.00		5,132,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	728,760.00	778,680.00	822,060.00	1,036,300.00	21.78 %	1,262,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	8.33 %	78,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,610,594.52	1,528,750.37	1,217,340.00	1,299,000.00	36.03 %	1,767,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	181,094.94	161,267.83	110,833.34	114,200.00	29.6 %	148,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,634,449.46	2,582,698.20	2,264,233.34	2,563,500.00		3,297,000
รวมงบบุคลากร	2,634,449.46	2,582,698.20	2,264,233.34	2,563,500.00		3,297,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,290.00	182,400.00	51,600.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	13,600.00	2.94 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	97,290.00	182,400.00	51,600.00	213,600.00		214,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,218.58	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	40,422.96	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,600.00	5,080.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	80,707.00	74,397.00	150,000.00	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	37,658.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)	0.00	94,010.42	99,084.44	300,000.00	-58.33 %	125,000
โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)	95,543.73	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	243,158.25	210,405.80	119,269.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,578.56	438,723.22	338,253.40	1,500,000.00		525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,845.35	20,972.35	39,924.91	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,881.08	5,600.00	25,360.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,192.62	79,823.07	49,954.02	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	30,304.54	5,350.00	18,475.69	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,352.40	7,383.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,588.81	103,351.50	46,981.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	343,146.38	410,713.46	319,977.55	500,000.00	-50 %	250,000
วัสดุการเกษตร	99,473.00	49,947.00	45,670.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,017.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,810.00	38,300.00	1,800.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,316.00	76,458.00	47,290.00	80,000.00	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	866,910.18	797,898.38	598,450.97	1,060,000.00		670,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	250,884.54	271,034.46	280,697.80	600,000.00	-33.33 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,920.61	23,242.68	26,075.60	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,336.62	3,630.95	1,994.39	12,000.00	100 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,233.88	6,516.30	8,988.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,375.65	304,424.39	317,755.79	672,000.00		494,000
รวมงบดำเนินงาน	1,667,154.39	1,723,445.99	1,306,060.16	3,445,600.00		1,903,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เสื้อผ้า	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เคาน์เตอร์ซักประวัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บชั้นเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ตู้ลอยอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โต๊ะประชุมตัวต่อตัว 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ถังน้ำแบบสแตนเลส	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูม มองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูม มองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	185,600
ชุดสายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,000
อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องช่วยฟังการเดินของหัวใจผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วน สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงระบบดิจิทัล	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องซีลของบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เครื่องดูดเสมหะ	28,500.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าและลักษณะชีพจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
เครื่องทำความสะอาดเครื่องมืออัลตราโซนิก	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	260 %	18,000
เครื่องวัดปริมาณไขมันในร่างกาย	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจน	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์และรถเข็น	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ที่นอนลมแบบลอน	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เปลตักซ้อนแบบแยกส่วนได้แบบอลูมิเนียมพร้อมสายรัด	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่งอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็นนั่งอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
หมอนึ่งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	9,951.00	0.00	0.00	100 %	85,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	3,210.00	0.00	0.00	100 %	19,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	230,150.00	379,782.00	16,500.00	696,000.00		1,214,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	230,150.00	379,782.00	16,500.00	696,000.00		1,214,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,531,753.85	4,685,926.19	3,586,793.50	6,705,100.00		6,414,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,199,944.67	14,894,046.48	12,058,267.35	16,367,000.00		15,832,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,356,778.71	3,056,803.29	3,578,174.20	3,876,000.00	12 %	4,341,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,477.42	67,200.00	81,400.00	89,200.00	0.9 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	93,827.42	113,506.45	121,200.00	121,200.00	0.25 %	121,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,376,940.68	1,244,023.22	938,400.00	931,000.00	27.39 %	1,186,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,302.48	48,715.48	52,260.00	47,000.00	-8.51 %	43,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,964,326.71	4,530,248.44	4,771,434.20	5,064,400.00		5,781,500
รวมงบบุคลากร	3,964,326.71	4,530,248.44	4,771,434.20	5,064,400.00		5,781,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	47,300.00	66,000.00	97,000.00	115,200.00	14.58 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,650.00	52,970.00	51,850.00	55,000.00	-8.18 %	50,500
รวมค่าตอบแทน	99,950.00	118,970.00	148,850.00	190,200.00		202,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	38,950.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,660.00	153,172.00	129,702.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,911.00	162,914.00	177,780.00	600,000.00	-50 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	104,571.00	320,886.00	346,432.00	730,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,569.48	83,163.61	73,644.89	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,340.00	9,340.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	3,402.60	0.00	9,897.50	50,000.00	-10 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,383.00	3,691.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,180.00	48,911.48	15,775.62	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	770.40	299.60	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,548.00	94,430.00	192,240.00	170,000.00	-76.47 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	332,083.08	232,306.99	301,197.61	400,000.00		215,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	59,347.80	144,877.59	214,615.92	280,000.00	7.14 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,120.48	11,850.78	60,378.25	300,000.00	-40 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,468.28	156,728.37	274,994.17	580,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	613,072.36	828,891.36	1,071,473.78	1,900,200.00		1,257,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,902.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	6,420.00	0.00	15,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,104.00	814,500.00	96,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	29,104.00	814,500.00	96,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,577,399.07	5,388,243.80	6,657,407.98	7,060,600.00		7,039,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,577,399.07	5,388,243.80	6,657,407.98	7,060,600.00		7,039,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,833,480.00	2,129,380.00	2,430,540.00	2,787,000.00	-22.53 %	2,159,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	148,600.00	148,740.00	150,300.00	-28.81 %	107,000
เงินประจำตำแหน่ง	174,500.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	-29.28 %	120,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,006,554.89	2,020,383.77	2,238,097.06	2,219,400.00	9.08 %	2,421,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	282,039.82	243,982.43	220,794.33	221,800.00	-4.87 %	211,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,430,974.71	4,712,746.20	5,208,571.39	5,548,900.00		5,018,500
รวมงบบุคลากร	4,430,974.71	4,712,746.20	5,208,571.39	5,548,900.00		5,018,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	138,520.00	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	44,000.00	46,000.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,800.00	81,200.00	64,440.00	114,400.00	-43.62 %	64,500
รวมค่าตอบแทน	205,320.00	125,200.00	110,440.00	321,400.00		271,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,240.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,900.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,080.00	100,336.00	245,800.00	170,000.00	-64.71 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,143,044.85	2,949,269.15	2,315,932.55	10,660,000.00	-71.86 %	3,000,000
รวมค่าใช้สอย	4,182,364.85	3,109,605.15	2,670,632.55	11,000,000.00		3,620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,467.80	178,361.05	62,201.24	150,000.00	-50 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	146,846.80	0.00	10,000.00	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	713,651.48	949,582.20	191,091.30	1,100,000.00	-68.18 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,185.00	51,253.00	116,148.50	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	358,281.80	320,135.60	683,291.06	2,000,000.00	-50 %	1,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	47,122.80	40,936.80	19,581.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	549,890.00	201,530.00	478,390.00	400,000.00	-80 %	80,000
วัสดุอื่น	4,654.50	0.00	6,634.00	30,000.00	83.33 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	1,872,253.38	1,888,645.45	1,557,337.10	4,250,000.00		2,190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	364,785.54	401,723.66	356,058.85	400,000.00	-50 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	3,852.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	376,341.54	405,575.66	356,058.85	400,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	6,636,279.77	5,529,026.26	4,694,468.50	15,971,400.00		6,281,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	170,130.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใส่กระดาษธรรมดา	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	150 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ไม้สตัฟ	0.00	0.00	4,494.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	9,951.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำสำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	34,240.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	9,630.00	0.00	7,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	43,140.00	83,246.00	50,394.00	276,730.00		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลอง ตรงต่อจากของเดิม	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อม ปรับปรุงถนน คสล. คลอง 1 (ตำหรุ -บางพลี)	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ริมคลอง ชลประทาน บริเวณปากซอย เทศบาลบางปู 123	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง คสล. พร้อม ทางจักรยาน ริมคลองชลประทาน บริเวณประตูระบายน้ำ ตำหรุ และ บริเวณปากคลองบางปลา	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. คลองเสาธง	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อม ระบบสูบน้ำคลองแพรกสลอด บริเวณหมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ คลองยายกะตา	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	3,057,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ ป้องกัน คลื่นน้ำทะเลคลองเสาธงฝั่งตะวันตก	4,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,950,000.00	0.00	0.00	79,477,000.00		0
รวมงบลงทุน	5,993,140.00	83,246.00	50,394.00	79,753,730.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	17,060,394.48	10,325,018.46	9,953,433.89	101,274,030.00		11,450,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,764,600.00	1,874,609.33	2,210,774.66	2,443,300.00	28.72 %	3,145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	201,660.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,072,346.19	4,119,250.00	4,119,585.40	4,428,700.00	22.97 %	5,446,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	354,165.11	335,988.38	340,690.42	368,500.00	33.51 %	492,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,381,611.30	6,531,507.71	6,671,050.48	7,240,500.00		9,126,000
รวมงบบุคลากร	6,381,611.30	6,531,507.71	6,671,050.48	7,240,500.00		9,126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,960.00	4,200.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	73,800.00	76,900.00	90,500.00	119,000.00	71.43 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,900.00	21,300.00	28,624.00	29,500.00	5.08 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	117,660.00	102,400.00	119,124.00	248,500.00		335,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	69,324.00	7,400.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,718,389.10	2,067,215.90	7,994,876.55	26,000,000.00	-92.31 %	2,000,000
รวมค่าใช้สอย	7,718,389.10	2,152,939.90	8,002,276.55	26,330,000.00		2,590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,940,300.00	4,922,000.00	4,864,487.50	12,000,000.00	-87.5 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	2,476,359.85	2,707,281.90	2,504,062.15	3,585,000.00	-58.16 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	267,660.50	126,409.80	1,268,859.50	2,000,000.00	-35 %	1,300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,506.60	389,598.05	2,431,415.10	3,200,000.00	87.5 %	6,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	770.40	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,300.00	284.62 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	13,033,826.95	8,146,060.15	11,087,549.25	20,811,300.00		10,330,000
รวมงบดำเนินงาน	20,869,876.05	10,401,400.05	19,208,949.80	47,389,800.00		13,255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เต็นท์ผ้าใบ	181,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	784,952.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน	1,073,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	56,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ส่วนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-24.24 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,078,352.00	0.00	0.00	70,300.00		535,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างช่องทางรอลีี้ยว (Pocket lane) บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู (แห่งใหม่)	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 123 (คลองบางปูฝั่งน้ำจืด)	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 128 (คลองบางปู) สายหลัก	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 130 (บุญถิ่นอุตสาหกรรม)	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ซอยเทศบาลบางปู 55 (ยัวซ่า)	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ซอยบางปูใหม่ นครโครงการ 4	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	19,902,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบางปู 20 (ซอยผู้ใหญ่นับ)	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและฟุตบาททางเท้า ซอยสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู (แห่งใหม่)	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยร่วมพัฒนา ซอย 7 เชื่อมซอยสนสมบูรณ์สายหลัก	1,823,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยเสนาะ 1 ถึงซอยสิทธิโชค	2,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยเทศบาลบางปู 47 (เชื่อมถนนการเคหะ)	0.00	2,833,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปาก ซอยโรงกะปิ	1,828,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,593,000.00	3,313,900.00	0.00	133,200,000.00		0
รวมงบลงทุน	31,671,352.00	3,313,900.00	0.00	133,270,300.00		535,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	2,950,482.09	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาภายในเขต เทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	717,655.42	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	672,100.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,950,482.09	1,389,755.42	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,950,482.09	1,389,755.42	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	58,922,839.35	23,197,289.85	27,269,755.70	187,900,600.00		22,916,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	284,520.00	297,960.00	310,680.00	13,500.00	396.3 %	67,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-48.84 %	11,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	538,800.00	573,960.00	608,580.00	672,000.00	0.45 %	675,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,201,874.42	4,353,918.69	5,336,692.37	5,703,500.00	3.3 %	5,892,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	355,763.78	483,768.69	592,965.78	649,000.00	3.08 %	669,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,380,958.20	5,709,607.38	6,848,918.15	7,059,500.00		7,314,000
รวมงบบุคลากร	4,380,958.20	5,709,607.38	6,848,918.15	7,059,500.00		7,314,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	81,900.00	128,360.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	87,000.00	133,460.00	0.00	120,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	333,861.40	912,763.50	0.00	50,000.00	50 %	75,000
รวมค่าใช้สอย	333,861.40	912,763.50	0.00	55,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,104.40	49,294.90	154,508.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,731.50	16,478.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	343,000.80	475,374.40	376,293.20	200,000.00	150 %	500,000
วัสดุการเกษตร	1,428,323.90	1,033,000.00	581,260.00	1,553,000.00	-74.24 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,694.20	5,970.60	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,870,160.60	1,583,841.50	1,118,031.80	1,828,000.00		1,025,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	187,716.65	238,342.43	392,349.71	700,000.00	-42.86 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,602.90	5,279.38	7,007.02	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	191,319.55	243,621.81	399,356.73	710,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,482,341.55	2,873,686.81	1,517,388.53	2,713,000.00		1,615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	38,000.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	47,500.00	47,499.98	56,496.00	57,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	30,600.00	30,599.96	30,495.00	55,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	35,200.00	35,099.96	35,096.00	87,500.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0.00	38,999.96	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็นชนิดสูบนอน	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	245,300.00	152,199.86	122,087.00	290,500.00		0
รวมงบลงทุน	245,300.00	152,199.86	122,087.00	290,500.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	7,108,599.75	8,735,494.05	8,488,393.68	10,063,000.00		8,929,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	317,700.00	339,540.00	631,000.00	3.49 %	653,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,365,185.00	1,271,040.00	1,114,340.00	1,128,500.00	4.92 %	1,184,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,718,547.17	21,157,991.37	21,222,178.24	23,215,800.00	11.61 %	25,910,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,964,977.22	1,956,202.92	1,944,616.26	2,128,500.00	13.53 %	2,416,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,347,834.39	24,702,934.29	24,620,674.50	27,103,800.00		30,164,000
รวมงบบุคลากร	24,347,834.39	24,702,934.29	24,620,674.50	27,103,800.00		30,164,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	374,380.00	323,060.00	131,160.00	640,000.00	0 %	640,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,050.00	2,400.00	2,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	376,430.00	325,460.00	133,560.00	660,000.00		660,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,597,879.04	93,625,496.89	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	71,356,362.73	103,828,000.00	-51.84 %	50,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	587,014.00	277,649.60	600,000.00	-50 %	300,000
โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	490,729.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	95,607.65	218,928.50	0.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,569,396.35	2,338,511.75	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,753,612.79	96,769,951.14	71,634,012.33	105,048,000.00		50,590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,943.40	4,873.85	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,412,902.90	1,771,602.21	1,477,225.40	1,549,870.00	-67.74 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	39,814.70	36,743.80	42,000.00	19.05 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	653,395.50	292,056.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,998,195.51	2,098,392.91	1,012,019.76	460,000.00	-45.65 %	250,000
วัสดุการเกษตร	68,400.00	9,244.80	10,978.20	280,000.00	-28.57 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	11,902.68	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	178,122.90	185,868.00	169,470.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,558.00	379,480.00	79,950.00	450,000.00	-77.78 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,552,574.81	4,786,402.52	2,807,663.69	3,006,870.00		1,325,000
รวมงบดำเนินงาน	97,682,617.60	101,881,813.66	74,575,236.02	108,714,870.00		52,575,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	601,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เรือท้องแบน	0.00	269,640.00	0.00	253,300.00	-100 %	0
เรือพลาสติก	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบดกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รอก	0.00	31,030.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งต้นไม้	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	121,980.00	47,294.00	95,000.00	-100 %	0
รถเข็นขยะ 2 ล้อ	79,993.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถเข็นขยะ	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะ แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	451,112.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,517,945.20	555,330.00	47,294.00	501,300.00		0
รวมงบลงทุน	1,517,945.20	555,330.00	47,294.00	501,300.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123,548,397.19	127,140,077.95	99,243,204.52	136,319,970.00		82,739,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	569,820.00	603,780.00	641,880.00	994,500.00	-6.18 %	933,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	922,590.00	961,950.00	925,320.00	1,049,000.00	18.02 %	1,238,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,900.00	10,140.00	4,140.00	4,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,508,310.00	1,575,870.00	1,571,340.00	2,048,000.00		2,171,000
รวมงบบุคลากร	1,508,310.00	1,575,870.00	1,571,340.00	2,048,000.00		2,171,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,740.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,740.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,572,150.00	2,615,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,383,000.00	-100 %	0
ค่าชุดลอกคลองตากัก (ฝิ่งน้ำเค็ม)	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดลอกคลองฝ้ายเทศ	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,625.50	143,808.00	49,862.00	181,150.00	-72.4 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	2,785,775.50	2,759,608.00	369,462.00	5,564,150.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,989.52	0.00	0.00	68,850.00	-27.38 %	50,000
วัสดุการเกษตร	163,717.60	69,304.20	19,000.00	179,700.00	-44.35 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	173,707.12	69,304.20	19,000.00	248,550.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,104.48	2,387.98	4,440.16	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,104.48	2,387.98	4,440.16	50,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	2,982,327.10	2,831,300.18	392,902.16	5,872,700.00		310,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	4,490,637.10	4,407,170.18	1,964,242.16	7,920,700.00		2,481,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	211,130,867.87	173,805,050.49	146,919,029.95	443,478,300.00		128,515,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	69,490.00	117,081.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
โครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวอย่างยั่งยืน	0.00	477,821.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	580,352.00	0.00	300,000.00	-50 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี	728,432.00	1,775,414.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศึกษาดูงานการดำเนินการตามพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,999,132.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	398,353.25	394,625.00	394,914.10	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	197,674.75	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน	40,769.00	19,674.48	62,750.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,166,686.25	3,515,052.33	574,745.10	1,430,000.00		750,000
รวมงบดำเนินงาน	3,166,686.25	3,515,052.33	574,745.10	1,430,000.00		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เต็นท์พับ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขาว	0.00	22,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำเย็นสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายชุมชน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	142,000.00	0.00	4,078,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและ จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	950,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	950,000.00	142,000.00	0.00	4,078,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	3,797,613.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการฝึกอบรมอาชีพชุมชนคลองหัว ลำภู	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตงานอาชีพ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	97,130.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในชุมชนอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในชุมชนคลองศาลาแดง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ในชุมชนคลองศาลาแดง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนคลองเสาธง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพของชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนพรสวรรค์	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ ประชาชนคลองตาเจีย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน ชุมชนอิตาเลียนไทย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน ใน ชุมชนปัญญานครพาร์มไก่อ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพ เสริมสร้างรายได้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนคลองตาก็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้ชาวชุมชนเสด็จแม่บัง ภัย	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพระยีนร่วมใจ สร้างรายได้แบบ ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่ง คั่งและยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนรส ทิพย์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้แก่ ชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการยวชาคารสันเศรษฐกิจสไต ชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรักษสุขภาพ สืบสานอาหารไทย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจสไต ชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนชุมชนคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนชุมชนคลองใหม่	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนคลองตาเจีย	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ชุมชนรศพิทย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้ม แข็งให้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมรายได้ ชาวชุมชนสามห้วยยั่งยืน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างงานเพิ่มอาชีพ เสริมรายได้ชาว ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชาวชุมชน นวลเอนนครคีต	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนพระ ย็น	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ลดรายจ่าย ชุมชนตะกาด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ลดรายจ่าย ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ของชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการหลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพ ชุมชนอิตาเลียนไทย	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพ พนาสนธิ์ 8	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพคลองหลวง 3	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	3,292,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,292,110.00	3,797,613.00	3,397,130.00	3,500,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,292,110.00	3,797,613.00	3,397,130.00	3,500,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	7,408,796.25	7,454,665.33	3,971,875.10	9,008,000.00		750,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,408,796.25	7,454,665.33	3,971,875.10	9,008,000.00		750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด“Bangpoo Volleyball Champion” ครั้งที่ 4	390,520.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู	85,442.80	70,765.40	97,349.90	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	778,363.05	70,765.40	97,349.90	250,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	87,740.00	89,995.56	89,847.90	150,000.00	-50 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	87,740.00	89,995.56	89,847.90	150,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	866,103.05	160,760.96	187,197.80	400,000.00		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะปิงปอง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แถมโพลีน	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เสาโกลฟุตบอลพร้อมตาข่าย	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,200.00	0.00	0.00	66,000.00		0
รวมงบลงทุน	100,200.00	0.00	0.00	66,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	966,303.05	160,760.96	187,197.80	466,000.00		225,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	24,343.60	23,630.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	294,100.00	294,255.00	199,455.91	213,000.00	40.85 %	300,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเล่นหมากรุกคน	49,966.20	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	444,066.20	318,598.60	223,085.91	303,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	444,066.20	318,598.60	223,085.91	303,000.00		550,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	444,066.20	318,598.60	223,085.91	303,000.00		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,410,369.25	479,359.56	410,283.71	769,000.00		775,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	584,604.00	621,660.00	660,960.00	874,000.00	6.06 %	927,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	38.1 %	58,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,000.00	187,200.00	198,480.00	206,600.00	4.07 %	215,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	791,604.00	850,860.00	901,440.00	1,122,600.00		1,200,000
รวมงบบุคลากร	791,604.00	850,860.00	901,440.00	1,122,600.00		1,200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600.00	0.00	0.00	38,200.00	25.65 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	2,300.00	2,300.00	33,800.00	0.59 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	3,700.00	2,300.00	2,300.00	82,000.00		92,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,816.00	0.00	6,100.00	-18.03 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,816.00	0.00	11,100.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,700.00	22,116.00	2,300.00	93,100.00		102,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	795,304.00	872,976.00	903,740.00	1,215,700.00		1,302,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	795,304.00	872,976.00	903,740.00	1,215,700.00		1,302,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	-27.56 %	326,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,500.00	430,916.13	504,000.00	699,000.00	15.16 %	805,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,785.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	538,285.00	466,916.13	560,000.00	1,185,000.00		1,173,000
รวมงบบุคลากร	538,285.00	466,916.13	560,000.00	1,185,000.00		1,173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	160,660.00	100,040.00	27,580.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	160,660.00	100,040.00	27,580.00	250,000.00		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	49,998.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	267,031.90	225,332.64	199,489.60	600,000.00	-66.67 %	200,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	383,241.56	279,038.00	198,700.00	62,000.00	222.58 %	200,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	296,300.00	360,000.00	-44.44 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,519.40	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	650,273.46	505,890.04	744,487.60	1,092,000.00		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,900.69	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,951.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	3,531.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,309.10	4,504.10	2,063.90	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,718.00	148,000.00	97,970.00	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,532.52	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	104,714.29	156,035.10	104,566.42	325,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	915,647.75	761,965.14	876,634.02	1,667,000.00		1,295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
กรงขังสุนัขขี้ไต้	0.00	84,530.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดอุปกรณ์สักเบอร์หูสุนัข	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คู่มือรื้อน้ำสแตนเลส	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	133,275.00	0.00	82,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	133,275.00	0.00	82,100.00		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,453,932.75	1,362,156.27	1,436,634.02	2,934,100.00		2,468,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,453,932.75	1,362,156.27	1,436,634.02	2,934,100.00		2,468,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,339,607.00	3,572,597.00	3,714,018.00	5,061,000.00	0.22 %	5,072,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	144,800.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	40 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	101,920,700.00	107,775,600.00	118,589,100.00	146,000,000.00	10.96 %	162,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	19,723,200.00	21,330,400.00	22,902,400.00	27,000,000.00	11.11 %	30,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	613,000.00	565,000.00	628,500.00	850,000.00	6.59 %	906,000
สำรองจ่าย	102,000.00	21,050.00	645,390.00	3,000,000.00	-66.67 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,934,107.50	3,941,475.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	327,909.00	900,000.00	-55.56 %	400,000
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0 %	750,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	2,672,303.00	3,000,000.00	-6.67 %	2,800,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	115,080.00	0.00	169,410.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	15,496,440.75	15,423,581.00	16,651,950.00	15,400,000.00	0 %	15,400,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	264,041.25	253,404.00	230,314.00	350,000.00	0 %	350,000
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	639,413.33	218,640.00	400,000.00	1,600,000.00	0 %	1,600,000
รวมงบกลาง	148,647,589.83	155,601,747.00	170,326,094.00	207,011,000.00		224,378,000
รวมงบกลาง	148,647,589.83	155,601,747.00	170,326,094.00	207,011,000.00		224,378,000
รวมงบกลาง	148,647,589.83	155,601,747.00	170,326,094.00	207,011,000.00		224,378,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	148,647,589.83	155,601,747.00	170,326,094.00	207,011,000.00		224,378,000
รวมทุกแผนงาน	527,456,647.87	513,103,794.94	477,152,555.24	1,000,000,000.00		564,517,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 564,517,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	52,404,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,905,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	5,400,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี		
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล		
และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,505,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	307,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,096,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,391,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	34,197,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,392,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,010,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ		
สอบคัดเลือกและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน		
วิสัยทัศน์ การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ ฯ หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	14,505,000 บาท
-------------------	------------	-----------------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
-------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

เทศบาลตำบลบางปู (หลังใหม่)

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบล
บางปู

- ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารสำนักงานใหม่

อาคารสำนักงานเก่า (อาคาร 2 ชั้น อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 4ชั้น) และศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์

- ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

งานทะเบียนราษฎร

- ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

ในอาคารสำนักงานเทศบาล ฯ

- ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์

ในอาคารศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์

- ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

- ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง

และระบบโทรศัพท์ในอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

700,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ผู้มานิเทศงาน ตรวจงาน ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ

และอนุกรรมการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล

คณะกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง

และค่าบริการอื่น ๆ ในการประชุมสภาเทศบาล

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามกฎหมาย หรือระเบียบหนังสือสั่งการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี

และงานพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี

งานต้อนรับแขกเมือง งานพิธีทางศาสนาต่าง ๆ

เช่น การจัดซื้อธงชาติ ผ้าแพร ผ้าต่วน ธงประจำพระองค์

พระบรมฉายาลักษณ์ การปรับปรุงซุ้ม เพื่อใช้ประดับ

พระบรมฉายาลักษณ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดงานต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ โล่เกียรติคุณ หรือเงินรางวัลให้แก่

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งอื่น ๆ หากมีการเลือกตั้งใหม่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานพิธีต่าง ๆ		
โครงการกิจกรรม 5 ส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 166 ลำดับที่ 7		

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานพิธีทางศาสนา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 13	จำนวน 1,500,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติหรือโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168 ลำดับที่ 11	จำนวน 500,000 บาท
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162 ลำดับที่ 1	จำนวน 70,000 บาท

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลบางปู หลักสูตรทบทวน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางปู หลัก สูตรทบทวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 หน้า 31 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 19 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 2		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 166 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	780,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกรน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ขาดังกล่าม ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ในกิจการของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้บริการ โทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ สำหรับจัดส่งเอกสารราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	272,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	272,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 BTU - มีฟังก์ชันการใช้งาน 3 โหมด คือ โหมดความเย็น, เป่าลมแห้ง พัดลมธรรมชาติ - ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ - มีท่อระบายความร้อนและช่องระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 70 ลำดับที่ 12		
โต๊ะพับกลมหน้าไฟเบอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับกลม หน้าไฟเบอร์ จำนวน 20 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูง 75 ซม. - ขาเหล็ก แบบขาพับเก็บได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 70 ลำดับที่ 10		

โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ จำนวน 40 ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม. X 75 ซม.

- ขาเหล็ก แบบขาพับเก็บได้

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 70 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ำไฟฟ้า

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีฝาหุ้มกันความร้อนรอบตัวถัง

- มีความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 71 ลำดับที่ 14

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีระดับการสอนปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามที่ ก.จ.จ. ,ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 165 ลำดับที่ 5		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	11,496,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,259,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,259,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,054,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	101,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,232,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	412,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่หรือผู้นำจับที่มีสิทธิขอรับเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลนำจับในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานฯ และลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล - ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ - เผยแพร่ข่าวสารกิจการเทศบาล เช่น แผ่นพับ คู่มือบริการ - ประชาชน ป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 450,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - เป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ - เช่น วารสารเทศบาล จดหมายข่าว ฯลฯ - เป็นเงิน 500,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของอปท. และประชาชน ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรของอปท.และประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ สิ่งพิมพ์ ป้าย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 33 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกล้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเข็ม หัววาล์ว ฯลฯ วัสดุที่ไม่เข้ารายการจ่ายหมวดอื่น ๆ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการงานประชาสัมพันธ์ ชุมเฉลิมพระเกียรติ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้บริการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - แบบชนิดตั้งโต๊ะ - มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอนสาย - ปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 73 ลำดับที่ 24		

งานบริหารงานคลัง	รวม	15,326,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,761,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,761,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	185,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,620,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,604,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	281,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,385,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	470,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์		
แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างอาคาร		
ค่าตอบแทนช่าง ผู้ควบคุมงาน ค่าเขียนแบบ		
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
และอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานเหมือนกัน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	176,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการ		
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด		
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการชำระภาษี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์		
ข้อมูลการชำระภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย		
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็น มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฯลฯ		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว4522		
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558		
เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
หน้า 165 ลำดับที่ 3		

โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 6213 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่องแนวทางการเตรียม การรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 33 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ชนิด ขาว-ดำ - ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 40 แผ่นต่อนาที - เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 72 ลำดับที่ 20		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	6,616,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,496,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,496,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	609,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,506,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	381,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,905,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	385,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาค่าติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) และเดินสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 158 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกรน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า (รองเท้าบูต) เสื้อกันฝน ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	215,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	215,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ พร้อมกระจกบังลมหน้าและชุดกันลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 149 ซีซี พร้อมชุดกันลื่น - กระจกบังลมหน้า 1 ชุด สาเหตุในการจัดซื้อเพื่อใช้ในการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 286 ลำดับที่ 58		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำหรับกล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน 50 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 79 ลำดับที่ 14		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	12,851,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,785,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,785,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	677,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,443,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	538,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,385,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	234,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการ		
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด		
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาศัมคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาศัมครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ สิ่งพิมพ์ ป้าย ค่าวัสดุสาธิต และอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 160 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,481,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	301,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง น้ำยาโฟม ฯลฯ และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

งบลงทุน	รวม	1,680,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,680,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสถานีดับเพลิงย่อย ศูนย์ฝึกอบรมโอท็อปเทศบาลตำบลบางปู	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร บริเวณศูนย์ฝึกอบรมโอท็อป เทศบาลตำบลบางปู จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 34 ลำดับที่ 1		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพอื่น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	45,561,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,355,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,355,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,999,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	239,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,879,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	14,006,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	430,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
ทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู		
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด		
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง		
ก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง
และลูกจ้างประจำ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 118 ลำดับที่ 11

โครงการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างชาติ	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโดยครูต่างชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
การจ้างครูสอนภาษา ค่าชุดแบบฝึกหัด หนังสือแบบเรียน
ค่าจัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญ เช่น วันคริสต์มาส
และกิจกรรมค่าย English Camp ฯลฯ
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบางปู
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 114 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	12,226,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและลานวัฒนธรรม		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา นันทนาการ และลานวัฒนธรรม		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 11,881,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน อัตราเด็กคนละ

7.37 บาท/วัน

1. โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
2. โรงเรียนคลองแสนสุข
3. โรงเรียนพิบูลประชาบาล
4. โรงเรียนคลองบางปู
5. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
6. โรงเรียนคลองเสาธง
7. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
8. โรงเรียนบ้านคลองหลวง
9. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 13 ลำดับที่ 1

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ

มีอายุการใช้งานไม่ยาวนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป

หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ

หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกรั่ว กลอนประตู

กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่น

ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นันทนาการและลานวัฒนธรรม

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น คลอรีน โซดาแอช ถังมือ ฟลูออไรด์
ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ สำลี
ผ้าพันแผลและอื่น ๆ ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้
สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ
และลานวัฒนธรรม

วัสดุการเกษตร

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์
พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่น
ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
นันทนาการและลานวัฒนธรรม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมเรียมการ์ด แผ่นซีดี
ชาตังกาล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น
ที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู , ลานกีฬาในเขตเทศบาลและ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและลานวัฒนธรรม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู , ลานกีฬาในเขตเทศบาล และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและลานวัฒนธรรม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นสำหรับศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปูและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและลานวัฒนธรรม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและลานวัฒนธรรม		

งบเงินอุดหนุน	รวม	24,200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	24,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	24,200,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จำนวน 200 วัน อัตราเด็กคนละ 20 บาท/วัน

- 1) โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
- 2) โรงเรียนคลองแสนสุข
- 3) โรงเรียนพิบูลประชาบาล
- 4) โรงเรียนคลองบางปู
- 5) โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
- 6) โรงเรียนคลองเสาธง
- 7) โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
- 8) โรงเรียนบ้านคลองหลวง
- 9) โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 117 ลำดับที่ 8

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	38,803,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	27,087,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	27,087,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,785,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ฯ
 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู ฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป
 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับ
 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานครู ฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป
 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับ
 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	428,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครู ฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	15,158,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	581,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

งบดำเนินงาน	รวม	11,265,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,205,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ลำดับที่ 10		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,943,800 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล

จำนวน 200 วัน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาล จำนวน 245 วัน อัตราเด็กคนละ 20 บาท/วัน

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 117 ลำดับที่ 9

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด

อปท. จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน

สังกัด อปท. จัดสรรให้แก่พนักงานครูโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล อัตราคนละ 3,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 9,600 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 50,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 20,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 100,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนละ 15,000 บาท ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คน

คนละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน

คนละ 3,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

ในสถานศึกษา อปท. จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

ในสถานศึกษา อปท. ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนละ 50,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ในสถานศึกษา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ

เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนละ 50,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 115 ลำดับที่ 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	จำนวน	2,915,000 บาท
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 116 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้แก่โรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ค่าวัสดุ	รวม	2,540,000 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้
สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง
ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น
ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม
แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม
ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ
และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้
สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 260 วัน อัตราเด็กคนละ 7.37 บาท/วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 13 ลำดับที่ 2		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกล้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่น ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น คลอรีน โซดาแอช ถูมือ ฟลูออไรด์ ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ สำลี ผ้าพันแผลและอื่น ๆ ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

วัสดุการเกษตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน หนังสือใหม่ทางการศึกษา ค่าหนังสือเรียนคู่มือครู แผนการสอนหรือแนวการจัดประสบการณ์ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐาน ชุดการเรียนรู้ ฉลาดรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย ค่าหนังสือไว้ค้นคว้าที่ห้องสมุดโรงเรียน สมุดประจำตัวนักเรียน สมุดป.01-ป.03 ระเบียบสะสม สื่อประเภทไอที แผนที่ประเทศ ลูกโลก ดราซัง ชุดเรขาคณิต หุ่นแบบจำลอง ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนที่ทำด้วยพลาสติก ค่าซีดีเพลงสำหรับเด็ก และวัสดุการศึกษาอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่าย		
เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น		
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายเดือน		
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	450,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	450,000 บาท
ของสถานศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน		
และอาคารประกอบของสถานศึกษา		
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2		
และโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนละ 150,000 บาท		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท		
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน		
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบล		
และองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
หน้า 175 ลำดับที่ 1		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ**รวม 400,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 400,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 400,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนรักบางปู

(อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 148 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ห้องสมุดชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ

ของรางวัลในการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 114 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษในชุมชนสู่ AEC

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษในชุมชนสู่ AEC โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 114 ลำดับที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 4,286,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,808,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,808,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 551,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	478,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	153,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ		
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด		
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร์การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	5,132,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,978,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,978,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,099,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,675,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	814,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	159,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการในตลาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการในตลาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุสาริต ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	845,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ยา ค่าเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีนต่างๆ ทรายอะเบท สารเคมีฆ่ายุง ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกาวน์ ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเข็ม หัววาล์ว โลชั่น น้ำมันนวดสมุนไพร ตาช่ายตากแห้ง ดอกจอก ฯลฯ วัสดุที่ไม่เข้ารายการหมวดอื่น ๆ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	340,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองคอตตอฝิ่งน้ำเค็ม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนคลองคอตตอฝิ่งน้ำเค็ม จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนคลองคอตตอฝิ่งน้ำเค็ม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ลำดับที่ 1		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองคอตตอฝิ่งน้ำจืด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนคลองคอตตอฝิ่งน้ำจืดจำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนคลองคอตตอฝิ่งน้ำจืด ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 2		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองหัวลำภู	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนคลองหัวลำภู จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนคลองหัวลำภู ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 3		

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนเจริญสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนเจริญสุข จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนเจริญสุข ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 4		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนตะกาด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนตะกาด จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนตะกาด ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 4 ลำดับที่ 5		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนตะกาดปลั่งเป่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนตะกาดปลั่งเป่ง จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนตะกาดปลั่งเป่ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 4 ลำดับที่ 6		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนพนาสนธิ์ 8	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนพนาสนธิ์ 8 จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนพนาสนธิ์ 8 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 4 ลำดับที่ 7		

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนพนาสนธิ์โอเซียนซีตี้ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนพนาสนธิ์โอเซียนซีตี้ จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนพนาสนธิ์โอเซียนซีตี้ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 5 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนพรสวรรค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนพรสวรรค์ จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนพรสวรรค์ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 5 ลำดับที่ 9	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนพอกหนัง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนพอกหนัง จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนพอกหนัง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 5 ลำดับที่ 10	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนวัดพุทธภาวนาราม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 6 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000 บาท

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 6 ลำดับที่ 12	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสามห้วยยังยืน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนสามห้วยยังยืน จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนสามห้วยยังยืน ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 13	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนเสด็จแม่บังภัย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนเสด็จแม่บังภัย จำนวน 3 โครงการตามหนังสือชุมชนเสด็จแม่บังภัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 14	จำนวน	20,000 บาท

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนอิตาเลียนไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนอิตาเลียนไทย จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนอิตาเลียน ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 15		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนอุ่งอารี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนอุ่งอารี จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนอุ่งอารี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ลำดับที่ 16		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนอุ้งทองพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนอุ้งทองพัฒนา จำนวน 3 โครงการ ตามหนังสือชุมชนอุ้งทองพัฒนา ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ลำดับที่ 17		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	6,414,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,297,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,297,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,262,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,767,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯ		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,903,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	214,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	525,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ		
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด		
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค่าชุดปฏิบัติงาน ค่าอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุปฏิบัติงาน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าประกันรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 5	จำนวน 100,000 บาท
โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(อฉช.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าคู่มือปฏิบัติงาน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประกันชีวิตอาสาสมัคร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 1	จำนวน 125,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	670,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกรน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ยา ค่าเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา วัคซีนต่าง ๆ ทรายอะเบท สารเคมีฆ่ายุง ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกาวน์ ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาพยาบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram Hard Disk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	494,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้บริการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,214,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,214,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ชนิดขาว-ดำ - ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 20 แผ่นต่อนาที - เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 107 ลำดับที่ 19		
เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 13 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - แสดงหมายเลขโทรเข้า พร้อมบันทึก 30-50 หมายเลข - ทวนหมายเลขสุดท้ายได้ - ปรับเสียงสนทนาได้ - โอนสายผ่านระบบตู้สาขา - ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 109 ลำดับที่ 32		

เคาน์เตอร์ชักประวัติ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ชักประวัติ จำนวน 1 เคาน์เตอร์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบผิวเมลามีน
- มีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก
- หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีนป้องกันการขีดข่วน
- ฐานคีย์บอร์ดเลื่อนเก็บได้
- พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 108 ลำดับที่ 22

ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

จำนวน

5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ CCTV Cabinet

สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้ชนิดใช้กันระบกล้องวงจรปิด CCTV
 - วัสดุทำมาจาก Electro Galvanized Sheet Steel
- มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
- มีช่องใส่พัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

จำนวน 1 ช่อง

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 112 ลำดับที่ 51

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง

จำนวน

13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 3 หลัง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เก็บเอกสารได้จำนวน 40 ช่อง
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 92 x ยาว 31.1xสูง 180.5 นิ้ว
 - ทำจากเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบ Power Coating
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 109 ลำดับที่ 28

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จำนวน 2 หลัง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด 4 ฟุต (121.8x40.6x7x8 ซม.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 109 ลำดับที่ 30

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น
- ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม.พ่นสี
- เคลือบสารป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู

มือจับพลาสติกแบบฝังพร้อมกุญแจล็อค

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.4xลึก 45.7xสูง 182.9 ซม.
- ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 108 ลำดับที่ 23

ตู้ลอยอลูมิเนียม

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลอยอลูมิเนียม จำนวน 2 หลัง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โครงสร้างทำจากเหล็กชึงค์ครอบด้วยอลูมิเนียมคุณภาพดี

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 108 ลำดับที่ 25

โต๊ะประชุมตัวต่อตัวยู 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมตัวต่อตัวยู 20 ที่นั่ง

พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โต๊ะประธานครึ่งวงกลม 1 ตัว
 - โต๊ะตรงจำนวน 10 ตัวมาต่อชนกัน
 - โต๊ะเข้ามุม 2 ตัว
 - ทำจากไม้ปาติเคิล
 - เคลือบผิวเมลามีนกันรอย
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 180xสูง 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 109 ลำดับที่ 29

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีนป้องกันการขีดข่วน
- ด้านขวามี 2 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 107 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้ง

จำนวน 118,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้ง

จำนวน 4 ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที

(frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter

หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)

สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX

สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX

สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัส

สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

(Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง

ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ

Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)

ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif

(Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงาน

ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3af

(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดีน้อย

- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

สำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส

ถึง 50 องศาเซลเซียสเป็นอย่างดีน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card

หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK)

หรือ Application Programming Interface (API)

ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร

หรือบริการงานที่มีคุณภาพ

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 111 ลำดับที่ 46

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่

จำนวน

185,600 บาท

สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้ง

จำนวน 9 ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที

(frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter

หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)

สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX

สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX

สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัส

สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

(Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง

ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ

Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)

ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif

(Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงาน

ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3af

(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)

หรือ Application Programming Interface (API)

ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารหรือบริการงาน

ที่มีคุณภาพ

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 111 ลำดับที่ 45

ชุดสายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ชุดสายอากาศพร้อมอุปกรณ์และพร้อมทำการติดตั้ง - เสาดิโอพล 25 TKW 150-160 MHz - แป๊ป 1.5 นิ้ว หนาอย่างน้อย 3 บิง เคลือบกาวไนท์ - ชุดสลิงพร้อมอุปกรณ์ - สายนำสัญญาณ RGS อย่างน้อย 100 เมตร เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 111 ลำดับที่ 44		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	จำนวน	13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล - ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 112 ลำดับที่ 48		

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	จำนวน	61,000 บาท
แบบ 16 ช่อง		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 111 ลำดับที่ 47

อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor)	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า
- เป็นสัญญาณแสงเพื่อส่งไปในสาย Fiber Optic

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 112 ลำดับที่ 49

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 8 วินาที
 - ใช้เลือดในการตรวจ
 - เก็บข้อมูลผลการตรวจได้ไม่น้อยกว่า 250 ข้อมูล
- พร้อมบันทึกวันที่และเวลาการตรวจ
- ไม่ต้องใช้แผ่นรหัส
 - ตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดได้ ตั้งแต่ 100-600 มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตร

- สามารถเสียบแผ่นใช้งานได้ทันที ไม่ต้องใช้แผ่นรหัส

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 106 ลำดับที่ 9

เครื่องช่วยฟังการเดินของหัวใจผู้ใหญ่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยฟังการเดินของหัวใจผู้ใหญ่

จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความไวต่อการรับฟังเสียง และสัมผัสได้แนบเนียน
- หูฟังสามารถปรับฟังได้ 2 ด้าน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- (ด้านใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
- ด้านเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร)
- สายหูฟังทำจากพลาสติกคุณภาพดี น้ำหนักเบา
- ปุ่มเสียบหูเป็นชนิดแบบนุ่มกระชับ,

สายยาวไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 106 ลำดับที่ 8

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล
- มีที่วัดส่วนสูงในตัว

- สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

- สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม

- วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร

และค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร

- สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 106 ลำดับที่ 7

เครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องปิดซองกระดาษกับพลาสติก และพลาสติกกับกระดาษติดด้วยความร้อนทั้งชนิดเรียบและซ้อนขอบ
 - การใช้งานเป็นลักษณะคั่นโยกด้วยมือ โดยผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงมากกว่าปกติแรงกดแทนความร้อนคงที่
 - มีที่วางม้วนของกระดาษกับพลาสติกอยู่ด้านบนตัวเครื่อง
 - มีใบมีดสำหรับตัดซองกระดาษกับพลาสติก
- ตั้งอยู่กับตัวเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีสัญญาณเสียงเตือนและไฟสัญญาณแสดงขณะเครื่องทำงาน
 - รับประกันอย่างน้อย 1 ปี

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 106 ลำดับที่ 10

เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าและลักษณะชีพจร

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าและลักษณะชีพจร

จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- ECG Patient Cable ชนิดถอดสายออกได้ 1 เส้น

- 3 Lead wires 1 เส้น

- Nylon Bladder 1 อัน

- Cuff 1 อัน

- Finger Probe 1 อัน

- สามารถตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ

โดยแสดงรูปคลื่นไฟฟ้า

- สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้

ไม่น้อยกว่า 15-200 ครั้ง/นาที

- สามารถวัดอัตราการหายใจหัวใจได้

ไม่น้อยกว่า 0-80 ครั้ง/นาที

- สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้

- สามารถวัดความดันโลหิตได้

- สามารถนำเคลื่อนย้ายไปสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก

- ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวเครื่อง

เป็นชนิดชาร์จไฟใหม่ได้

- สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-250 v, 50 Ltz

- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 106 ลำดับที่ 11

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต

ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน

โดยใช้ Cuff แบบวงกลม

- เป็นการวัดแบบ Oscillometric

- สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

- มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

- สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280

มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้น

ของชีพจรช่วงระหว่าง 40 - 180 ครั้งต่อนาที

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 105 ลำดับที่ 5

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ

ดิจิตอล

จำนวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ฝ่าพื้นที่ดันแขน ขนาดใหญ่ 22-42 cm.

- บันทึกค่าความดันโลหิตและชีพจรได้

- แสดงสัญลักษณ์ ความดันโลหิตสูง

เมื่อค่าความดันวัดได้เกินมาตรฐาน

- สามารถวัดผู้ที่มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้ พร้อมทั้ง

แสดงสัญลักษณ์เตือนเมื่อมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ

- สามารถใส่ถ่านอัลคาไลน์หรือใช้ไฟบ้านได้

- ตัวเครื่องน้ำหนักเบา พกพาสะดวก

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 105 ลำดับที่ 6

หม้อนึ่งไฟฟ้า

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อนึ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความจุภายในห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
- เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบไต้ะ มีลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเปิดฝาด้านหน้าห้องนึ่งภายในห้องนึ่งเป็นรูปทรงกระบอก
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ
- มีอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่อง, อุณหภูมิและความดันของไอน้ำ
- มีสัญญาณเตือนเมื่อจบวนการนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น
- มีระบบป้องกันอันตรายจากแรงดันในห้องนึ่ง

เกินค่าที่กำหนด

- มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินปกติ

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 105 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีถังน้ำเย็นปั่นขึ้นรูป ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว
- ตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี
- ระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นรวดเร็ว
- ให้น้ำร้อนอุณหภูมิ 85 องศา - 95 องศา
- ระบบนิรภัยที่หัวจ่ายน้ำร้อน ป้องกันน้ำร้อนลวก

โดยน้ำร้อนจะไม่ไหลหากไม่กดปุ่มนิรภัยปลดล็อค

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 107 ลำดับที่ 15

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด 7 คิวบิกฟุต
- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 106 ลำดับที่ 13

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

จำนวน

14,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด 9 คิวบิกฟุต
- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 107 ลำดับที่ 14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1หน่วย

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 105 ลำดับที่ 1

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 หน้า 105 ลำดับที่ 3

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน

5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 หน้า 112 ลำดับที่ 50

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

19,000 บาท

และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 หน้า 105 ลำดับที่ 2

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 หน้า 111 ลำดับที่ 43		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	7,039,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,781,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,781,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,257,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	202,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกรน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์ OTOP , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์ OTOP , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	11,450,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,018,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,018,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,159,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	107,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,421,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	211,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	6,281,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	64,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ		
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด		
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
เช่น ค่ารั้งวัดตรวจสอบที่ดิน ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลวดทอง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อมน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมเรียมาร์ท แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกั๊ก ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเข็ม หัววาล์ว ฯลฯ วัสดุที่ไม่เข้ารายการหมวดอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ และที่ใช้ในกิจการงานของเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน - เป็นระบบมือผลัก ชุต 10 หน้า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตาม ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 114 ลำดับที่ 7		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	22,916,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,126,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,126,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,446,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	13,255,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงาน ฯ และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่ารังวัดตรวจสอบที่ดิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกรั่ว กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่น ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกั๊ก ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อม หัววาล์ว ฯลฯ วัสดุที่ไม่เข้ารายการหมวดอื่น ๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	535,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	535,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - กำลังไฟ 1,500 วัตต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 115 ลำดับที่ 13		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาด 4 นิ้ว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 115 ลำดับที่ 12		

สว่านไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - กำลังไฟ 450 วัตต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 115 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์และซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานสวนสาธารณะ	รวม	8,929,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,314,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,314,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	675,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,892,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	669,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,615,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,025,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยาวนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกั๊ก ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อม หัววาล์ว ฯลฯ วัสดุที่ไม่เข้ารายการหมวดอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาที่ใช้ในบริเวณสวนเจริญสุข ภายในเขตเทศบาล		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	82,739,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	30,164,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	30,164,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	653,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,184,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	25,910,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,416,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	52,575,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	660,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่ เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท - ค่าเช่าที่ดินเพื่อจอดรถยนต์ บรรทุกขยะ ล้างรถ เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่พักสำหรับผู้เฝ้ายามและอาคารเก็บพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน เป็นเงิน 1,050,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 1 - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดการระบบจัดเก็บ ขยะมูลฝอย เป็นเงิน 21,850,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 156 ลำดับที่ 15 - ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ฝังกลบขยะ ฯลฯ เป็นเงิน 27,000,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 11		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ

โครงการคัดแยกขยะ	จำนวน	300,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าจัด
กิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อบรม ค่าวัสดุสาธิต ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407
ลงวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 155 ลำดับที่ 14

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสาคิต ค่าวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูป่าชายเลน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,325,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม น้ายาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกล้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุการเกษตร

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกาวน์ ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram Hard Disk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	2,481,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,171,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,171,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	933,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,238,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ		
มีอายุการใช้งานไม่ยาวนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป		
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ		
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		
เช่น ยา ค่าเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีนต่าง ๆ		
ทรายอะเบท สารเคมีฆ่ายุง ถังมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ EM คราด เคียว ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฯณ ตึกเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฯณ ตึกเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	750,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของตัวแทนภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ป้ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองสมุทรปราการ ที่ สป 0118/762 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 179 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มผู้นำชุมชน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 180 ลำดับที่ 5		

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้ง
 คณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ป้าย
 และอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0413/ว 398 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
 หน้า 179 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมอาชีพนิกกิจสงเคราะห์ชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
 สงเคราะห์ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
 จัดตั้งอาชีพนิกกิจสงเคราะห์ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน
 ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีพนิกกิจสงเคราะห์
 พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
 หน้า 139 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (วรรค 1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพ หรือส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 138 ลำดับที่ 1	จำนวน	200,000 บาท

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 139 ลำดับที่ 5

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับ

จำนวน

100,000 บาท

ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง

ความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ระหว่างผู้บริหารหน่วยงานราชการ คณะกรรมการชุมชน

และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 46 ชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องขยายเสียง

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

หน้า 179 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	225,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	225,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน

ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญ

ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน

และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 142 ลำดับที่ 7

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ สำหรับนักเรียนในสังกัด รวมทั้งเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิด ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬาชนิดต่าง ๆ นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ และวัสดุกีฬาอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจ้างมหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล และเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและไฟส่องสว่าง และค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าเช่าเวที ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด ค่าจัดทำทำน้ำ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 140 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าน้ำอบ
ค่าจ้างดูริยางค์ ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด ค่าของขวัญของรางวัล
สำหรับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดต่าง ๆ ค่าสมนาคุณ
คณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าเช่าเวที ค่าพาหนะ
ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 140 ลำดับที่ 2

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าอุปชฌาย์สามเณร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าแตงหรือกลองยาว ค่าเช่าเต็นท์
ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าเช่าเวที ค่าพาหนะ ค่าบำรุงสถานที่
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 140 ลำดับที่ 3

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเล่นหมากรุกคน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การเล่นหมากรุกคน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาวงปีพาทย์ และเครื่องดนตรีไทย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 6		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,302,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,200,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	927,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ฯ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ		
และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก		
หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา		
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ		
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด		
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	2,468,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,173,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,173,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	326,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	805,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,295,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าจ้างเหมา บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

โครงการทำหมันสุนัขและแมว

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำหมันสุนัขและแมว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเวชภัณฑ์ใหม่ เย็บแผล ยาหล่อมประสาท ยาสลบ ยาปฏิชีวนะทั้งแบบกินและแบบฉีดและยาฆ่าเชื้อ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใหม่เย็บแผลหลังการผ่าตัด ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดเล็ก และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. 2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 144 ลำดับที่ 2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนพร้อมบัตรและเหรียญ ป้ายไวโนล/แผ่นพับ แบบฉีดยา (injection) และค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้กับสุนัขและแมว ค่าวัสดุที่ใช้จับสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้บังคับสัตว์เพื่อรับการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. 2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 144 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ตัวละ 30 บาท จำนวน 20,000 ตัว เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 22 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม น้ำยาล้างรถยนต์ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น คลอรีน โซดาแอช ถังมือ ฟลูออไรด์ ยาสามัญประจำบ้าน
เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ สำลี ผ้าพันแผลและอื่น ๆ ฯลฯ
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี
ชาตั่งกล้อง ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น
ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	224,378,000 บาท
งบกลาง	รวม	224,378,000 บาท
งบกลาง	รวม	224,378,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,072,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนรับผิดชอบของนายจ้าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนรับผิดชอบของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง - โรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	162,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 146 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	30,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 146 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	906,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 151 คน คนละ 500.-บาท/เดือน ในชุมชนที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ลำดับที่ 3		

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดยาหรือจำเป็นเร่งด่วน ในกิจการของเทศบาล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนตามความเหมาะสม เช่น การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอ ความเร็วรถ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	จำนวน	400,000 บาท
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555	จำนวน	750,000 บาท
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ โดยตั้งจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริหาร สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์	จำนวน	2,800,000 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
ในระหว่างรับราชการ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู
พนักงานครู พนักงานจ้าง และข้าราชการบำนาญครู
พนักงานบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย (3 เท่า
ของเงินเดือนเต็มเดือน)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

15,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 2
จากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีโดยไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ (คำนวณตั้งจ่ายตั้ง
นี้ $770,000,000 \times 2\% = 15,400,000$ บาท)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ผู้รับบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือจ่ายเป็นจำนวน 3 เท่า
ของเงินบำนาญรวมกับเงินเพิ่มบำนาญ (ถ้ามี)
และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ถ้ามี) โดยจ่ายตาม
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ พิเศษ กรณี
ผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย (แบบ บ.ท.10)
แต่ถ้าผู้ตายมิได้แสดงไว้ก็จ่ายแก่บุคคลตามข้อ 30
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำที่ลาออก
และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	6,185,209.00	5,795,602.00	5,801,711.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	173,836.20	195,558.77	268,876.66
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	171,416.63	182,579.35	189,998.38
ผลประโยชน์อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,595.50	63,553.49	61,167.49
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ	0.00	1,050.00	0.00
รวมรายรับ	9,082,057.33	8,738,343.61	8,821,753.53

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	2,034,316.65	2,373,270.92	2,508,976.00
งบดำเนินงาน	4,296,885.01	5,028,133.40	4,269,553.94
งบลงทุน	141,588.78	0.00	663,551.40
งบกลาง	525,208.80	483,973.80	478,081.8
รวมรายจ่าย	6,997,999.24	7,885,378.12	7,920,163.14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,700,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	5,800,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับ รายรับจริง		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับ รายรับจริง		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับ รายรับจริง		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับ รายรับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงกับ รายรับจริง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 1,022,000 บาท

งบกลาง	รวม	1,022,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ (คำนวณตั้งจ่ายดังนี้ $6,200,000 \times 2\% = 124,000$ บาท)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างที่ลาออก เกษียณอายุราชการและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน		
จ้าง จำนวน 9 ราย		
ในส่วนรับผิดชอบของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน		
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,822,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,822,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,008,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,656,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ฯ และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษาของศาล ค่าจัดทำแผ่นป้าย PVC แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ค่ารับวารสาร ค่าปรับปรุงโปรแกรมใบเสร็จค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ รวม 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	764,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอก ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อคน้ำ กลอนประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้นหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Ram, Hard Disk, Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำ เพื่อใช้ติดตั้งตามบ้านเรือนของราษฎรและสถานที่ต่าง ๆ ที่ขอใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบางปู		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,412,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำสำนักงาน, บ่อสูบน้ำบาดาล (ตำหรุและบางปูแลนด์) เครื่องสูบน้ำ (ตำหรุและตากกก)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายบริการ สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น		

ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน