



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

## สารบัญ

|                                                                            | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย</b>                               |      |
| คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....                   | 2    |
| รายรับ.....                                                                | 4    |
| รายจ่าย.....                                                               | 5    |
| <b>ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</b> |      |
| บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี              |      |
| งบประมาณ พ.ศ.2562.....                                                     | 7    |
| รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.....                                             | 8    |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....                     | 17   |
| รายงานประมาณการรายรับ.....                                                 | 18   |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.....                  | 21   |
| รายงานประมาณการรายจ่าย.....                                                | 25   |
| <b>ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป</b>     |      |
| <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</b>                                            |      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป.....                                                 | 83   |
| - งานบริหารทั่วไป.....                                                     | 84   |
| - งานวางแผนสถิติและวิชาการ.....                                            | 98   |
| - งานบริหารงานคลัง.....                                                    | 103  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน.....                                            | 107  |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....                        | 108  |
| - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย.....                            | 111  |
| แผนงานการศึกษา.....                                                        | 119  |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....                                    | 120  |
| - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....                                   | 126  |
| แผนงานสาธารณสุข.....                                                       | 138  |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....                                   | 139  |
| - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....                               | 143  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์.....                                                  | 147  |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์.....                              | 148  |
| - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....                                  | 151  |

## สารบัญ (ต่อ)

|                                                                       | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| แผนงานเคหะและชุมชน.....                                               | 152  |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน.....                           | 153  |
| - งานไฟฟ้าและถนน.....                                                 | 156  |
| - งานสวนสาธารณะ.....                                                  | 164  |
| - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....                                 | 165  |
| - งานบำบัดน้ำเสีย.....                                                | 168  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....                                  | 170  |
| - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน.....                        | 171  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ.....                              | 174  |
| - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น.....                                      | 175  |
| - งานกีฬาและนันทนาการ.....                                            | 177  |
| แผนงานงบกลาง.....                                                     | 179  |
| สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                |      |
| แยกตามแผนงาน.....                                                     | 185  |
| รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การ |      |
| ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....                                            | 190  |

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี



## คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางแพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางแพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางแพ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลบางแพ มีสถานะการเงินดังนี้

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                                                  | 89,322,339.30 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม                                                                       | 71,402,216.62 บาท |
| 1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม                                                              | 44,344,498.96 บาท |
| 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย<br>จำนวน 7 โครงการ | 2,718,390.10 บาท  |
| 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ               | 323,150.00 บาท    |

1.2 เงินกู้ยืมต่าง 21,934,948.17 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

##### 2.1 ด้านรายรับ

1) รายรับจริงทั้งสิ้น 109,562,138.54 บาท ประกอบด้วย

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1.1) หมวดภาษีอากร                         | 3,640,594.00 บาท  |
| 1.2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 729,746.10 บาท    |
| 1.3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 667,161.90 บาท    |
| 1.4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 201,148.00 บาท    |
| 1.5) หมวดรายได้จากทุน                     | 20,500.00 บาท     |
| 1.6) หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร              | 56,103,837.54 บาท |
| 1.7) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 48,199,151.00 บาท |

## 2.2 ด้านรายจ่าย

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) รายจ่ายจริง จำนวน 82,002,638.72 บาท ประกอบด้วย                        |                   |
| 1.1) งบกลาง                                                              | 30,104,975.97 บาท |
| 1.2) งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ)                   | 26,908,326.86 บาท |
| 1.3) งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 12,459,948.39 บาท |
| 1.4) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                     | 7,281,087.50 บาท  |
| 1.5) งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                     | 5,248,300.00 บาท  |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบางแพ**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

**2.1 รายรับ**

| รายรับ                                                             | รับจริง<br>ปี พ.ศ. 2560 | ประมาณการ<br>ปี พ.ศ. 2561 | ประมาณการ<br>ปี พ.ศ. 2562 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                         |                           |                           |
| - หมวดภาษีอากร                                                     | 3,615,112.50            | 3,520,000.00              | 3,600,000.00              |
| - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                              | 801,582.60              | 846,300.00                | 706,800.00                |
| - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                           | 729,487.12              | 1,050,500.00              | 850,500.00                |
| - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                              | 272,132.00              | 280,000.00                | 180,000.00                |
| - หมวดรายได้จากทุน                                                 | 7,900.00                | 10,000.00                 | 10,000.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>5,426,214.22</b>     | <b>5,706,800.00</b>       | <b>5,347,300.00</b>       |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                         |                           |                           |
| - หมวดภาษีจัดสรร                                                   | 61,669,067.58           | 58,975,500.00             | 62,760,500.00             |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>61,669,067.58</b>    | <b>58,975,500.00</b>      | <b>62,760,500.00</b>      |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                         |                           |                           |
| - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                            | 47,613,191.00           | 49,000,000.00             | 51,403,760.00             |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>47,613,191.00</b>    | <b>49,000,000.00</b>      | <b>51,403,760.00</b>      |
| <b>รวมรายรับ</b>                                                   | <b>114,708,472.80</b>   | <b>113,682,300.00</b>     | <b>119,511,560.00</b>     |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบางแพ**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

**2.2 รายจ่าย**

| รายจ่าย                                                            | รายจ่ายจริง<br>ปี พ.ศ. 2560 | ประมาณการ<br>ปี พ.ศ. 2561 | ประมาณการ<br>ปี พ.ศ. 2562 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>                                             |                             |                           |                           |
| - งบกลาง                                                           | 34,741,566.53               | 35,256,100                | 37,423,680.00             |
| - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)         | 30,382,988.82               | 37,340,520                | 40,317,480.00             |
| - งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 21,605,210.91               | 24,754,610                | 24,719,230.00             |
| - งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                  | 11,745,865.19               | 10,654,070                | 9,980,700.00              |
| - งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                  | -                           | 20,000                    | -                         |
| - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                  | 1,706,415.05                | 5,657,000                 | 7,070,470.0               |
| <b>รวมรายจ่ายจากงบประมาณ</b>                                       | <b>100,182,046.50</b>       | <b>113,682,300.00</b>     | <b>119,511,560</b>        |



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบางแพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 119,511,560 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

| ด้าน                                   | ยอดรวม             |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>1. ด้านบริหารงานทั่วไป</b>          |                    |
| - แผนงานบริหารทั่วไป                   | 24,204,600         |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 5,505,740          |
| <b>2. ด้านการบริการชุมชนและสังคม</b>   |                    |
| - แผนงานการศึกษา                       | 13,725,420         |
| - แผนงานสาธารณสุข                      | 11,486,240         |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 3,164,260          |
| - แผนงานเคหะและชุมชน                   | 21,221,620         |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,540,000          |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,240,000          |
| <b>3. ด้านการดำเนินงานอื่น</b>         |                    |
| - แผนงานงบกลาง                         | 37,423,680         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>         | <b>119,511,560</b> |

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายการบริหารไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางแพ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                   | งาน                        | งานบริหารทั่วไป   | งานวางแผนสถิติ<br>และวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>     |                            |                   |                              |                  |
|                      | - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,072,000         | -                            | -                |
|                      | - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,806,200         | 1,927,440                    | 5,040,360        |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                            |                   |                              |                  |
|                      | - ค่าตอบแทน                | 265,400           | 10,000                       | 93,000           |
|                      | - ค่าใช้สอย                | 3,455,000         | 485,000                      | 565,000          |
|                      | - ค่าวัสดุ                 | 720,000           | 216,000                      | 350,000          |
|                      | - ค่าสาธารณูปโภค           | 1,340,400         | -                            | -                |
| <b>งบลงทุน</b>       |                            |                   |                              |                  |
|                      | - ค่าครุภัณฑ์              | 155,200           | -                            | 100,500          |
|                      | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 568,100           | -                            | -                |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> |                            |                   |                              |                  |
|                      | - รายจ่ายอื่น              | -                 | -                            | -                |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> |                            |                   |                              |                  |
|                      | - เงินอุดหนุน              | 35,000            | -                            | -                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                            | <b>15,417,300</b> | <b>2,638,440</b>             | <b>6,148,860</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ                   | งาน                        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>     |                            |                                              |                                       |
|                      | - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,844,240                                    | -                                     |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                            |                                              |                                       |
|                      | - ค่าตอบแทน                | 30,000                                       | -                                     |
|                      | - ค่าใช้สอย                | 280,000                                      | 597,000                               |
|                      | - ค่าวัสดุ                 | 135,000                                      | 688,000                               |
|                      | - ค่าสาธารณูปโภค           | -                                            | -                                     |
| <b>งบลงทุน</b>       |                            |                                              |                                       |
|                      | - ค่าครุภัณฑ์              | -                                            | 931,500                               |
|                      | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                            | -                                     |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> |                            |                                              |                                       |
|                      | - รายจ่ายอื่น              | -                                            | -                                     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> |                            |                                              |                                       |
|                      | - เงินอุดหนุน              | -                                            | -                                     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                            | <b>3,289,240</b>                             | <b>2,216,500</b>                      |



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

| งบ                         | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>           |     |                                      |                                       |
| - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 2,282,040                            | 1,733,580                             |
| <b>งบดำเนินการ</b>         |     |                                      |                                       |
| - ค่าตอบแทน                |     | 93,600                               | -                                     |
| - ค่าใช้สอย                |     | 512,000                              | 1,690,760                             |
| - ค่าวัสดุ                 |     | 147,000                              | 2,202,670                             |
| - ค่าสาธารณูปโภค           |     | -                                    | 142,500                               |
| <b>งบลงทุน</b>             |     |                                      |                                       |
| - ค่าครุภัณฑ์              |     | 44,000                               | 738,100                               |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | -                                    | 92,700                                |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>       |     |                                      |                                       |
| - รายจ่ายอื่น              |     | -                                    | -                                     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>       |     |                                      |                                       |
| - เงินอุดหนุน              |     | -                                    | 4,046,470                             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>         |     | <b>3,078,640</b>                     | <b>10,646,780</b>                     |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                   | งาน                        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>     |                            |                                       |                                           |
|                      | - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 8,009,040                             | -                                         |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                            |                                       |                                           |
|                      | - ค่าตอบแทน                | 145,200                               | 10,000                                    |
|                      | - ค่าใช้สอย                | 180,000                               | 176,000                                   |
|                      | - ค่าวัสดุ                 | 255,000                               | 275,000                                   |
|                      | - ค่าสาธารณูปโภค           | -                                     | 36,000                                    |
| <b>งบลงทุน</b>       |                            |                                       |                                           |
|                      | - ค่าครุภัณฑ์              | -                                     | -                                         |
|                      | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                     | -                                         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> |                            |                                       |                                           |
|                      | - รายจ่ายอื่น              | -                                     | -                                         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> |                            |                                       |                                           |
|                      | - เงินอุดหนุน              | -                                     | 2,400,000                                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                            | <b>8,589,240</b>                      | <b>2,897,000</b>                          |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                   | งาน                        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>     |                            |                                            |                                        |
|                      | - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,418,060                                  | -                                      |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                            |                                            |                                        |
|                      | - ค่าตอบแทน                | 56,200                                     | -                                      |
|                      | - ค่าใช้สอย                | 100,000                                    | 400,000                                |
|                      | - ค่าวัสดุ                 | 190,000                                    | -                                      |
|                      | - ค่าสาธารณูปโภค           | -                                          | -                                      |
| <b>งบลงทุน</b>       |                            |                                            |                                        |
|                      | - ค่าครุภัณฑ์              | -                                          | -                                      |
|                      | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                          | -                                      |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> |                            |                                            |                                        |
|                      | - รายจ่ายอื่น              | -                                          | -                                      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> |                            |                                            |                                        |
|                      | - เงินอุดหนุน              | -                                          | -                                      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                            | <b>2,764,260</b>                           | <b>400,000</b>                         |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน<br>งบ                  | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งาน<br>ไฟฟ้าถนน  | งาน<br>สวนสาธารณะ | งานกำจัด<br>ขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | งาน<br>บำบัดน้ำเสีย |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>           |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 7,184,520                                    | -                | -                 | -                                      | -                   |
|                            |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| <b>งบดำเนินการ</b>         |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| - ค่าตอบแทน                | 25,000                                       | -                | -                 | -                                      | -                   |
| - ค่าใช้สอย                | 150,000                                      | 220,000          | -                 | 1,600,000                              | 817,000             |
| - ค่าวัสดุ                 | 245,000                                      | 866,000          | 195,000           | 1,530,000                              | 60,000              |
| - ค่าสาธารณูปโภค           | -                                            | -                | -                 | 374,500                                | 15,000              |
|                            |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| <b>งบลงทุน</b>             |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| - ค่าครุภัณฑ์              | -                                            | -                | -                 | -                                      | -                   |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                            | 7,350,600        | -                 | -                                      | -                   |
|                            |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>       |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| - รายจ่ายอื่น              | -                                            | -                | -                 | -                                      | -                   |
|                            |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>       |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| - เงินอุดหนุน              | -                                            | 589,000          | -                 | -                                      | -                   |
|                            |                                              |                  |                   |                                        |                     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>         | <b>7,604,520</b>                             | <b>9,025,600</b> | <b>195,000</b>    | <b>3,504,500</b>                       | <b>892,000</b>      |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ                   | งาน                        | งานบริหารทั่วไป | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน |
|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>     |                            |                 |                                             |
|                      | - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -               | -                                           |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                            |                 |                                             |
|                      | - ค่าตอบแทน                | -               | -                                           |
|                      | - ค่าใช้สอย                | -               | 1,540,000                                   |
|                      | - ค่าวัสดุ                 | -               | -                                           |
|                      | - ค่าสาธารณูปโภค           | -               | -                                           |
| <b>งบลงทุน</b>       |                            |                 |                                             |
|                      | - ค่าครุภัณฑ์              | -               | -                                           |
|                      | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -               | -                                           |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> |                            |                 |                                             |
|                      | - รายจ่ายอื่น              | -               | -                                           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> |                            |                 |                                             |
|                      | - เงินอุดหนุน              | -               | -                                           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                            | -               | 1,540,000                                   |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ                         | งาน | งานศาสนา วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>           |     |                               |                         |
| - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | -                             | -                       |
| <b>งบดำเนินการ</b>         |     |                               |                         |
| - ค่าตอบแทน                |     | -                             | -                       |
| - ค่าใช้สอย                |     | 800,000                       | 440,000                 |
| - ค่าวัสดุ                 |     | -                             | -                       |
| - ค่าสาธารณูปโภค           |     | -                             | -                       |
| <b>งบลงทุน</b>             |     |                               |                         |
| - ค่าครุภัณฑ์              |     | -                             | -                       |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | -                             | -                       |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>       |     |                               |                         |
| - รายจ่ายอื่น              |     | -                             | -                       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>       |     |                               |                         |
| - เงินอุดหนุน              |     | -                             | -                       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>         |     | <b>800,000</b>                | <b>440,000</b>          |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

| งบ              | งาน                                                      | งบกลาง     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|
| งบกลาง          |                                                          |            |
|                 | - ค่าชำระหนี้เงินต้น                                     | 3,766,300  |
|                 | - ค่าชำระดอกเบี้ย                                        | 1,178,460  |
|                 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 931,700    |
|                 | - เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           | 22,724,400 |
|                 | - เงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ                              | 5,760,000  |
|                 | - เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | 150,000    |
|                 | - เงินสำรองจ่าย                                          | 656,000    |
|                 | - รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 525,560    |
|                 | - เงินช่วยเหลือ                                          | 30,000     |
|                 |                                                          |            |
|                 |                                                          |            |
|                 |                                                          |            |
| บำเหน็จ / บำนาญ |                                                          |            |
|                 | - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 1,362,160  |
|                 | - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                | 339,100    |
|                 |                                                          |            |
|                 | รวมทั้งสิ้น                                              | 37,423,680 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบางแพ**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางแพ โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 119,511,560 บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

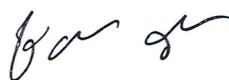
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

| แผนงาน                                 | ยอดรวม             |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>             |                    |
| - แผนงานบริหารทั่วไป                   | 24,204,600         |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 5,505,740          |
| <b>ด้านการบริการชุมชนและสังคม</b>      |                    |
| - แผนงานการศึกษา                       | 13,725,420         |
| - แผนงานสาธารณสุข                      | 11,486,240         |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 3,164,260          |
| - แผนงานเคหะและชุมชน                   | 21,221,620         |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,540,000          |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,240,000          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>            |                    |
| - แผนงานงบกลาง                         | 37,423,680         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>         | <b>119,511,560</b> |

- ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

- ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561



(นายชยารุณ จันทร)

ลงนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
 (.....)  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

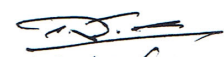
ลงนาม

(นายพณิษฐ์ สืบภู)

นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ

**สำเนาถูกต้อง**

  
 (นางศรีรัตน์ กลิ่นทอง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบางแพ

  
 18/9/61



รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลบางแพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

| รายรับ                                                                     | รับจริง             |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                            | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559        | ปี พ.ศ. 2560        | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562        |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 2,632,160.00        | 2,620,059.00        | 2,692,966.00        | 2,620,000.00        | 3.05        | 2,700,000.00        |
| - ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 301,115.80          | 302,356.55          | 318,126.50          | 300,000.00          | -           | 300,000.00          |
| - ภาษีป้าย                                                                 | 565,423.00          | 606,485.00          | 604,020.00          | 600,000.00          | -           | 600,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                     | <b>3,498,698.80</b> | <b>3,528,900.55</b> | <b>3,615,112.50</b> | <b>3,520,000.00</b> | <b>2.27</b> | <b>3,600,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                 |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 3,453.20            | 3,492.00            | 3,472.60            | 3,500.00            | 14.29       | 4,000.00            |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | -                   | -                   | -                   | 500.00              | -           | 500.00              |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 16,448.00           | 15,686.00           | 64,466.00           | 15,000.00           | 33.33       | 20,000.00           |
| - ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย                                           | 494,040.00          | 473,580.00          | 482,475.00          | 460,000.00          | -           | 460,000.00          |
| - ค่าธรรมเนียมเก็บใบอนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล                                   | -                   | -                   | -                   | 10,000.00           | -           | 10,000.00           |
| - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 10,900.00           | 10,200.00           | 11,800.00           | 10,000.00           | -           | 4,000.00            |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 12,020.00           | 13,160.00           | 17,840.00           | 12,500.00           | -           | 12,500.00           |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                             | 2,230.00            | 1,850.00            | 2,860.00            | 2,000.00            | -           | 2,000.00            |
| - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 52,800.00           | 36,850.00           | 97,150.00           | 30,000.00           | 66.67       | 50,000.00           |

| รายรับ                                                                                                             | รับจริง             |                   |                   | ประมาณการ           |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                    | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559      | ปี พ.ศ. 2560      | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%)   | ปี พ.ศ. 2562      |
| - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น                                                                | -                   | -                 | -                 | 500.00              | -             | 500.00            |
| - ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                               | 462,991.00          | 225,981.00        | 35,514.00         | 200,000.00          | -85.00        | 30,000.00         |
| - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>สุขภาพ                                                      | 84,700.00           | 80,100.00         | 77,300.00         | 90,000.00           | -             | 90,000.00         |
| - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม<br>อาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 3,000.00            | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00            | 233.33        | 10,000.00         |
| - ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                      | 3,000.00            | 1,000.00          | -                 | 3,000.00            | -             | 3,000.00          |
| - ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                      | -                   | -                 | 2,000.00          | -                   | 100.00        | 4,000.00          |
| - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                               | 2,570.00            | 2,260.00          | 2,370.00          | 2,000.00            | -             | 2,000.00          |
| - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                               | 2,275.00            | 1,680.00          | 1,335.00          | 1,800.00            | -             | 1,800.00          |
| - ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                                 | -                   | -                 | -                 | 2,500.00            | -             | 2,500.00          |
| - ค่าปรับอื่นๆ                                                                                                     | 2,000.00            | 2,000.00          | -                 | -                   | -             | -                 |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                                                      | <b>1,152,427.20</b> | <b>870,839.00</b> | <b>801,582.60</b> | <b>846,300.00</b>   | <b>-16.48</b> | <b>706,800.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                      |                     |                   |                   |                     |               |                   |
| - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                         | -                   | -                 | -                 | 50,000.00           | -             | 50,000.00         |
| - ค่าดอกเบี้ย                                                                                                      | 1,303,658.83        | 981,962.56        | 728,987.12        | 1,000,000.00        | -20.00        | 800,000.00        |
| - เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                                                                                     | 500.00              | -                 | 500.00            | 500.00              | -             | 500.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                   | <b>1,304,158.83</b> | <b>981,962.56</b> | <b>729,487.12</b> | <b>1,050,500.00</b> | <b>-19.04</b> | <b>850,500.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                         |                     |                   |                   |                     |               |                   |
| - ค่าขายแบบแปลน                                                                                                    | 323,000.00          | 228,000.00        | 194,500.00        | 200,000.00          | -50.00        | 100,000.00        |
| - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                             | 50,553.00           | 130,865.00        | 77,632.00         | 80,000.00           | -             | 80,000.00         |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                      | <b>373,553.00</b>   | <b>358,865.00</b> | <b>272,132.00</b> | <b>280,000.00</b>   | <b>-35.71</b> | <b>180,000.00</b> |

| รายรับ                                                                   | รับจริง              |                      |                       | ประมาณการ             |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                          | ปี พ.ศ. 2558         | ปี พ.ศ. 2559         | ปี พ.ศ. 2560          | ปี พ.ศ. 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562          |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                  |                      |                      |                       |                       |             |                       |
| - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                 | 115,000.00           | 12,400.00            | 7,900.00              | 10,000.00             | -           | 10,000.00             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                               | <b>115,000.00</b>    | <b>12,400.00</b>     | <b>7,900.00</b>       | <b>10,000.00</b>      | <b>-</b>    | <b>10,000.00</b>      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                    |                      |                      |                       |                       |             |                       |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ                                      | 33,085,440.49        | 34,321,924.92        | 35,146,251.21         | 34,000,000.00         | -           | 34,000,000.00         |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้                                   | 8,025,949.77         | 8,503,123.72         | 8,570,027.44          | 8,500,000.00          | -           | 8,500,000.00          |
| - ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 337,211.53           | 336,876.37           | 353,950.57            | 300,000.00            | -           | 300,000.00            |
| - ภาษีสุรา                                                               | 3,399,623.57         | 3,312,981.74         | 3,336,543.47          | 3,200,000.00          | -100.00     | -                     |
| - ภาษีสรรพสามิต                                                          | 5,856,196.04         | 7,126,251.05         | 8,041,315.60          | 7,000,000.00          | 71.43       | 12,000,000.00         |
| - ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 136,048.49           | 155,295.53           | 207,249.84            | 150,000.00            | -           | 150,000.00            |
| - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 169,225.45           | 113,255.74           | 104,127.27            | 120,000.00            | -16.67      | 100,000.00            |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 6,228,348.00         | 4,600,945.00         | 5,054,649.00          | 5,000,000.00          | 40.00       | 7,000,000.00          |
| - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                               | 1,033,161.02         | 705,351.04           | 854,953.18            | 705,000.00            | 0.71        | 710,000.00            |
| - ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง                                     | -                    | -                    | -                     | 500.00                | -           | 500.00                |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                 | <b>58,271,204.36</b> | <b>59,176,005.11</b> | <b>61,669,067.58</b>  | <b>58,975,500.00</b>  | <b>6.42</b> | <b>62,760,500.00</b>  |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                             |                      |                      |                       |                       |             |                       |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 23,255,417.00        | 20,227,164.00        | 47,613,191.00         | 49,000,000.00         | 4.91        | 51,403,760.00         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                          | <b>23,255,417.00</b> | <b>20,227,164.00</b> | <b>47,613,191.00</b>  | <b>49,000,000.00</b>  | <b>4.91</b> | <b>51,403,760.00</b>  |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                        | <b>87,970,459.19</b> | <b>85,156,136.22</b> | <b>114,708,472.80</b> | <b>113,682,300.00</b> | <b>5.13</b> | <b>119,511,560.00</b> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลบางแพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 119,507,560 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                                          |            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>1. หมวดภาษีอากร</b>                                                                   | <b>รวม</b> | <b>3,600,000 บาท แยกเป็น</b> |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                | จำนวน      | 2,700,000 บาท                |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |            |                              |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่                                                                     | จำนวน      | 300,000 บาท                  |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |            |                              |
| 1.3 ภาษีป้าย                                                                             | จำนวน      | 600,000 บาท                  |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |            |                              |
| <b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                            | <b>รวม</b> | <b>702,800 บาท แยกเป็น</b>   |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                              | จำนวน      | 4,000 บาท                    |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้    |            |                              |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                 | จำนวน      | 500 บาท                      |
| <i>ตั้งรับใหม่</i> โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้                                                 |            |                              |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท                   |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้    |            |                              |
| 2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย                                                       | จำนวน      | 460,000 บาท                  |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้         |            |                              |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                              | จำนวน      | 10,000 บาท                   |
| <i>ตั้งรับใหม่</i> โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้                                                 |            |                              |
| 2.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร            | จำนวน      | 4,000 บาท                    |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้    |            |                              |
| 2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                    | จำนวน      | 12,500 บาท                   |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้    |            |                              |

|                                                                                       |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| 2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                      | จำนวน | 2,000  | บาท |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                            | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น                                | จำนวน | 500    | บาท |
| <i>ตั้งรับใหม่</i> โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้                                              |       |        |     |
| 2.11 ค่าปรับการผิดสัญญา                                                               | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ                          | จำนวน | 90,000 | บาท |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร                        | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                   |       |        |     |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                      | จำนวน | 3,000  | บาท |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.15 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                      | จำนวน | 4,000  | บาท |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                               | จำนวน | 2,000  | บาท |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.17 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                               | จำนวน | 1,800  | บาท |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |       |        |     |
| 2.18 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                 | จำนวน | 2,500  | บาท |
| <i>ตั้งรับใหม่</i> โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้                                              |       |        |     |

### 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 850,500 บาท แยกเป็น

|                                                                                                          |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| 3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                             | จำนวน | 50,000  | บาท |
| <i>ตั้งรับใหม่</i> โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้                                                                 |       |         |     |
| 3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก                                                                                      | จำนวน | 800,000 | บาท |
| <i>ตั้งรับสูงเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับ                                 |       |         |     |
| 3.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                                                                         | จำนวน | 500     | บาท |
| <i>ตั้งรับเท่าเดิม</i> โดยตั้งรับจากเงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมา |       |         |     |

และคาดว่าจะได้รับ

|                                                                                              |            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                | <b>รวม</b> | <b>180,000 บาท แยกเป็น</b> |
| 4.1 ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน                                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท                |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้             |            |                            |
| 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                     | จำนวน      | 80,000 บาท                 |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ จากรายได้อื่นๆ ที่ไม่สามารถจะเข้าประเภทใดได้ |            |                            |
| <b>5. หมวดรายได้จากทุน</b>                                                                   | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท แยกเป็น</b>  |
| - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท                 |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขายได้                 |            |                            |

### รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                             |            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                       | <b>รวม</b> | <b>62,760,500 บาท แยกเป็น</b> |
| 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ                                        | จำนวน      | 34,000,000 บาท                |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                                   | จำนวน      | 8,500,000 บาท                 |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | จำนวน      | 300,000 บาท                   |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 4. ภาษีสรรพสามิต                                                            | จำนวน      | 12,000,000 บาท                |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 5. ค่าภาคหลวง                                                               | จำนวน      | 150,000 บาท                   |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | จำนวน      | 100,000 บาท                   |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | จำนวน      | 7,000,000 บาท                 |
| <i>ตั้งรับสูงกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 8. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                             | จำนวน      | 710,000 บาท                   |
| <i>ตั้งรับต่ำกว่าเดิม</i> โดยคำนวณจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา |            |                               |
| 9. ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง                                       | จำนวน      | 500 บาท                       |
| <i>ตั้งรับใหม่</i> ตั้งรับโดยประมาณคาดว่าจะได้รับการจัดสรร                  |            |                               |

## รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 51,403,760 บาท

ตั้งรับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  
โดยตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลบางแพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

| รายจ่าย                                                          | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                  | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานบริหารทั่วไป                                               |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไป                                                  |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                                        |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                     |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี                 | 756,000.00   | 756,000.00   | 756,000.00   | 756,000.00   | -           | 756,000.00   |
| 2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00   | -           | 240,000.00   |
| 3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี        | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00   | -           | 240,000.00   |
| 4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          | 216,000.00   | 216,000.00   | 216,000.00   | 216,000.00   | -           | 216,000.00   |
| 5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล                            | 1,618,258.02 | 1,620,000.00 | 1,618,258.04 | 1,620,000.00 | -           | 1,620,000.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                  | 3,070,258.02 | 3,072,000.00 | 3,070,258.04 | 3,072,000.00 | -           | 3,072,000.00 |



| รายจ่าย                                             | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                     | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559        | ปี พ.ศ. 2560        | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%)    | ปี พ.ศ. 2562        |
| <b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดฯ        | 2,043,860.23        | 2,102,915.18        | 2,916,082.08        | 3,523,800.00        | 4.71           | 3,689,760.00        |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของสำนักปลัดฯ              | 142,800.00          | 217,500.00          | 247,200.00          | 247,200.00          | -              | 247,200.00          |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดฯ  | 100,800.00          | 147,000.00          | 151,200.00          | 151,200.00          | -              | 151,200.00          |
| 4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำของสำนักปลัดฯ           | 438,480.00          | 470,640.00          | 481,200.00          | 505,800.00          | 6.36           | 537,960.00          |
| 5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัดฯ          | 617,424.57          | 742,060.00          | 749,504.28          | 870,360.00          | 21.80          | 1,060,080.00        |
| 6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างของสำนักปลัดฯ | 67,327.00           | 84,000.00           | 84,451.54           | 96,000.00           | 25.00          | 120,000.00          |
| <b>รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>3,410,691.80</b> | <b>3,764,115.18</b> | <b>4,629,637.90</b> | <b>5,394,360.00</b> | <b>7.63</b>    | <b>5,806,200.00</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                 | <b>6,480,949.82</b> | <b>6,836,115.18</b> | <b>7,699,895.94</b> | <b>8,466,360.00</b> | <b>4.86</b>    | <b>8,878,200.00</b> |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>หมวดค่าตอบแทน</b>                                |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์   | 65,200.00           | 14,000.00           | 17,800.00           | 380,000.00          | - 78.95        | 80,000.00           |
| <b>ต้องกรปกรองส่วนท้องถิ่น</b>                      |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม                             | 57,275.00           | 2,625.00            | 27,862.50           | 30,000.00           | -              | 30,000.00           |
| 3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | -                   | -                   | -                   | 20,000.00           | -              | 20,000.00           |
| 4) ประเภทค่าเช่าบ้าน                                | 79,277.39           | 119,800.00          | 190,800.00          | 190,800.00          | - 37.11        | 120,000.00          |
| 5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 79,746.75           | 26,540.00           | 21,211.50           | 13,800.00           | 11.59          | 15,400.00           |
| <b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>                             | <b>281,499.14</b>   | <b>162,965.00</b>   | <b>257,674.00</b>   | <b>634,600.00</b>   | <b>- 58.18</b> | <b>265,400.00</b>   |

| รายการจ่าย                                                                   | รายการจ่ายจริง      |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                              | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559        | ปี พ.ศ. 2560        | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562        |
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| 1) ประเภทรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 89,162.47           | 127,332.53          | 558,637.53          | 300,000.00          | - 33.33     | 200,000.00          |
| 2) ประเภทรายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                  |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - ค่ารับรองคณะบุคคล ฯลฯ                                                      | 17,775.00           | 19,090.00           | 27,335.00           | 50,000.00           | -           | 50,000.00           |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา                                              | 3,750.00            | 4,375.00            | 4,375.00            | 30,000.00           | -           | 30,000.00           |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ                                         | 499,825.00          | 561,742.00          | 335,917.00          | 600,000.00          | 16.67       | 700,000.00          |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันฯ                                | 8,000.00            | -                   | -                   | 200,000.00          | -           | 200,000.00          |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานวันเทศบาลฯ                                         | 19,785.00           | -                   | 25,670.00           | 40,000.00           | -           | 40,000.00           |
| 3) ประเภทรายการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ   |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร                                   | 144,150.00          | 210,050.00          | 119,249.00          | 300,000.00          | - 33.33     | 200,000.00          |
| พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง                                                |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - ค่าใช้จ่ายของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัยฯ                                   | -                   | -                   | -                   | 30,000.00           | -           | 30,000.00           |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ                                                  | -                   | -                   | -                   | 500,000.00          | 100.00      | 1,000,000.00        |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานฯ                                   | 171,890.00          | 87,820.00           | 174,420.00          | 300,000.00          | -           | 300,000.00          |
| - เงินทดแทนกรณีพนักงานประสอับอันตรายฯ                                        |                     | -                   | -                   | 50,000.00           | -           | 50,000.00           |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย                                       | -                   | -                   | -                   | 50,000.00           | -           | 50,000.00           |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                                 | -                   | -                   | -                   | 130,000.00          | -           | 130,000.00          |
| - ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | -                   | -                   | -                   | 125,000.00          | -           | 125,000.00          |
| 4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 146,372.09          | 183,294.42          | 419,553.50          | 500,000.00          | - 30.00     | 350,000.00          |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                                                      | <b>1,100,709.56</b> | <b>1,193,703.95</b> | <b>1,665,157.03</b> | <b>3,205,000.00</b> | <b>7.80</b> | <b>3,455,000.00</b> |

| รายจ่าย                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                        | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559        | ปี พ.ศ. 2560        | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%)    | ปี พ.ศ. 2562        |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                    |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน              | 235,035.00          | 124,205.00          | 101,973.00          | 150,000.00          | -              | 150,000.00          |
| 2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 16,443.00           | 156,700.00          | 7,857.40            | 180,000.00          | -              | 180,000.00          |
| 3) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        | 55,464.00           | 45,400.00           | 59,505.00           | 60,000.00           | -              | 60,000.00           |
| 4) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดฯ | 79,562.21           | 17,977.04           | 40,775.00           | 100,000.00          | - 50.00        | 50,000.00           |
| 5) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | -                   | 20,000.00           | 10,000.00           | 30,000.00           | -              | 30,000.00           |
| 6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 105,533.02          | 65,424.85           | 87,682.00           | 120,000.00          | -              | 120,000.00          |
| 7) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร              | -                   | 34,750.00           | -                   | 100,000.00          | - 50.00        | 50,000.00           |
| 8) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | -                   | -                   | -                   | 10,000.00           | -              | 10,000.00           |
| 9) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           | 42,450.00           | 37,150.00           | 47,140.00           | 50,000.00           | -              | 50,000.00           |
| 10) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                | -                   | 3,000.00            | -                   | 20,000.00           | -              | 20,000.00           |
| <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                 | <b>534,487.23</b>   | <b>504,606.89</b>   | <b>354,932.40</b>   | <b>820,000.00</b>   | <b>- 12.20</b> | <b>720,000.00</b>   |
| <b>งบดำเนินการ</b>                     |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>              |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทค่าไฟฟ้า                      | 965,231.63          | 934,768.62          | 747,785.65          | 1,080,000.00        | -              | 1,080,000.00        |
| 2) ประเภทค่าน้ำประปา                   | 84,570.23           | 83,299.07           | 56,203.25           | 110,000.00          | -              | 110,000.00          |
| 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์             | 86,259.82           | 61,378.14           | 51,304.26           | 70,000.00           | -              | 70,000.00           |
| 4) ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข             | 16,246.00           | 10,114.00           | 15,138.00           | 30,000.00           | -              | 30,000.00           |
| 5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 16,435.20           | 49,305.60           | 36,465.60           | 50,400.00           | -              | 50,400.00           |
| <b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>           | <b>1,168,742.88</b> | <b>1,138,865.43</b> | <b>906,896.76</b>   | <b>1,340,400.00</b> | <b>-</b>       | <b>1,340,400.00</b> |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                  | <b>3,085,438.81</b> | <b>3,000,141.27</b> | <b>3,184,660.19</b> | <b>6,000,000.00</b> | <b>- 3.65</b>  | <b>5,780,800.00</b> |

| รายจ่าย                                         | รายจ่ายจริง       |                  |                  | ประมาณการ        |                |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                 | ปี พ.ศ. 2558      | ปี พ.ศ. 2559     | ปี พ.ศ. 2560     | ปี พ.ศ. 2561     | ยอดต่าง (%)    | ปี พ.ศ. 2562     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |                   |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                          |                   |                  |                  |                  |                |                  |
| 1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 30,000.00         | 30,000.00        | 30,000.00        | 30,000.00        | 16.67          | 35,000.00        |
| 2) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                  | -                 | -                | -                | 30,000.00        | - 100.00       | -                |
| 3) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 100,000.00        | -                | -                | -                |                | -                |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                       | <b>130,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>60,000.00</b> | <b>- 41.67</b> | <b>35,000.00</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>130,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>60,000.00</b> | <b>- 41.67</b> | <b>35,000.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |                   |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                          |                   |                  |                  |                  |                |                  |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                       |                   |                  |                  |                  |                |                  |
| - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาล | 433,900.00        |                  |                  |                  |                | -                |
| ตำบลบางแพ จำนวน 5 ชุด                           |                   |                  |                  |                  |                |                  |
| - โต๊ะหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 ชุด                   |                   | 17,000.00        |                  |                  |                | -                |
| - พระพุทธรูป จำนวน 1 องค์                       |                   | 35,000.00        |                  |                  |                | -                |
| - พัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว                     |                   |                  | 50,000.00        |                  |                | -                |
| - ชุมนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ชุด               |                   |                  | 285,000.00       |                  |                | -                |
| - เครื่องโทรสาร                                 |                   |                  |                  |                  | 100.00         | 18,000           |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    |                   |                  |                  |                  |                | -                |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                       |                   | 16,000.00        |                  |                  |                | -                |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์                      |                   | 3,700.00         |                  |                  |                | -                |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ                          |                   |                  |                  |                  |                | -                |
| - จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง                    |                   |                  | 113,600.00       |                  |                | -                |
|                                                 |                   |                  |                  |                  |                |                  |

| รายจ่าย                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                              | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 |              |              |              |              |             |              |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                    |              |              |              |              |             | 32,000       |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์                   |              |              |              |              |             | 5,200        |
| 5) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                    |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าปั๊มแชสแดนเลส ขนาดท่อ 2 นิ้ว 400 วัตต์  |              |              |              | 14,000.00    | - 100.00    | -            |
| จำนวน 2 เครื่อง                              |              |              |              |              |             |              |
| 6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    | 337,880.00   | 160,231.67   | 44,000.00    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                           | 337,880.00   | 231,931.67   | 492,600.00   | 114,000.00   | 36.14       | 155,200.00   |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          |              |              |              |              |             |              |
| - โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           | 1,601,473.78 |              |              |              |             | -            |
| - ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณศาลาเอนก  |              |              | 370,129.77   |              |             | -            |
| ประสงค์เทศบาลตำบลบางแพ                       |              |              |              |              |             |              |
| - ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารเอนกประสงค์เทศบาล |              |              | 303,000.00   |              |             | -            |
| ตำบลบางแพกับอาคารเก็บพัสดุ                   |              |              |              |              |             |              |
| - โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณอาคาร  |              |              |              | 79,000       |             | -            |
| - โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุเนื่องจากอาคาร |              |              |              |              | 100.00      | 414,100      |
| ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    |              |              |              |              |             |              |
| 2) ประเภทค่าถมดิน                            |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าถมดินบริเวณข้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบล   | 100,000.00   |              |              |              |             | -            |
| บางแพ                                        |              |              |              |              |             |              |
|                                              |              |              |              |              |             |              |

| รายการจ่าย                                                          | รายการจ่ายจริง       |                      |                      | ประมาณการ            |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                     | ปี พ.ศ. 2558         | ปี พ.ศ. 2559         | ปี พ.ศ. 2560         | ปี พ.ศ. 2561         | ยอดต่าง (%)   | ปี พ.ศ. 2562         |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |                      |                      |                      |                      |               |                      |
| - จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัด | -                    | 294,400.00           |                      | 154,000.00           | -             | 154,000.00           |
| - จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน                         | 500,000.00           |                      |                      |                      |               | -                    |
| - จ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บของเป็นห้องวิทยุสื่อสาร                | 300,000.00           |                      |                      |                      |               | -                    |
| และประชาสัมพันธ์ของอาคารป้องกันฯ                                    |                      |                      |                      |                      |               |                      |
| - ติดตั้งประตูเหล็กพร้อมปรับปรุงผนังอาคารเก็บพัสดุ                  |                      |                      | 159,000.00           |                      |               | -                    |
|                                                                     |                      |                      |                      |                      |               |                      |
| <b>รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>2,501,473.78</b>  | <b>294,400.00</b>    | <b>832,129.77</b>    | <b>233,000.00</b>    | <b>143.82</b> | <b>568,100.00</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                   | <b>2,839,353.78</b>  | <b>526,331.67</b>    | <b>1,324,729.77</b>  | <b>347,000.00</b>    | <b>108.44</b> | <b>723,300.00</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                |                      |                      |                      |                      |               |                      |
| <b>หมวดรายจ่ายอื่น</b>                                              |                      |                      |                      |                      |               |                      |
| - ประเภทรายจ่ายอื่น                                                 |                      |                      |                      |                      |               |                      |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลฯ                       |                      |                      |                      | 20,000.00            | -             | -                    |
| <b>รวมหมวดรายจ่ายอื่น</b>                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                           | <b>12,535,742.41</b> | <b>10,392,588.12</b> | <b>12,239,285.90</b> | <b>14,893,360.00</b> | <b>3.52</b>   | <b>15,417,300.00</b> |

| รายจ่าย                                                | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                        | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                               |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                              |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองวิชาการฯ          | 977,894.59   | 1,394,200.00 | 1,145,220.00 | 1,619,880.00 | 3.43        | 1,675,440.00 |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของกองวิชาการฯ                | 45,000.00    | 67,500.00    | 60,000.00    | 78,000.00    | -           | 78,000.00    |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของกองวิชาการฯ       | 53,683.41    | 54,000.00    | 54,000.00    | 54,000.00    | -           | 54,000.00    |
| 4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองวิชาการฯ               | 67,500.00    | 108,000.00   | 90,000.00    | 108,000.00   | -           | 108,000.00   |
| 5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างกองวิชาการฯ      | 7,500.00     | 12,000.00    | 10,000.00    | 12,000.00    | -           | 12,000.00    |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | 1,151,578.00 | 1,635,700.00 | 1,359,220.00 | 1,871,880.00 | 2.97        | 1,927,440.00 |
| รวมงบบุคลากร                                           | 1,151,578.00 | 1,635,700.00 | 1,359,220.00 | 1,871,880.00 | 2.97        | 1,927,440.00 |
| งบดำเนินการ                                            |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                          |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           |              |              |              |              | 100.00      | 10,000.00    |
| 2) ประเภทค่าเช่าบ้าน                                   |              | 18,000.00    |              | -            |             | -            |
| 3) ประเภทเงินช่วยการศึกษาบุตรของกองวิชาการฯ            |              | 4,015.00     |              | -            |             | -            |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                       | -            | 22,015.00    | -            | -            | -           | 10,000.00    |
| หมวดค่าใช้สอย                                          |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองวิชาการฯ  | 126,500.00   | 40,045.00    | 116,420.00   | 230,000.00   | -           | 230,000.00   |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |              |              |              |             |              |
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                            | 74,126.00    | 72,352.00    | 76,954.00    | 70,000.00    | -           | 70,000.00    |
| - โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ                           | 14,270.00    | 14,931.00    | 28,078.00    | -            | -           | -            |
| - โครงการจัดทำแผนดำเนินงานฯ                            | 4,630.00     | 4,680.00     | 4,990.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |

| รายการจ่าย                                       | รายการจ่ายจริง    |                   |                   | ประมาณการ         |              |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                  | ปี พ.ศ. 2558      | ปี พ.ศ. 2559      | ปี พ.ศ. 2560      | ปี พ.ศ. 2561      | ยอดต่าง (%)  | ปี พ.ศ. 2562      |
| - โครงการติดตามและประเมินผลแผนฯ                  | 9,550.00          | 8,580.00          | 9,790.00          | 15,000.00         | -            | 15,000.00         |
| - โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน                | 8,270.00          | 9,848.00          |                   |                   | -            | -                 |
| - โครงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี      |                   |                   |                   | 100,000.00        | -            | 100,000.00        |
| 2) ประเภทรายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการฯ          |                   |                   |                   |                   | -            | 5,000.00          |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 15,748.00         | 34,835.00         | 81,405.00         | 55,000.00         | -            | 55,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                          | <b>253,094.00</b> | <b>185,271.00</b> | <b>317,637.00</b> | <b>480,000.00</b> | <b>1.04</b>  | <b>485,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                              |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                        | 64,675.00         | 32,730.00         | 26,074.00         | 100,000.00        | -            | 100,000.00        |
| 2) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           |                   | 15,900.00         | 20,280.00         | 30,000.00         | 20.00        | 36,000.00         |
| 3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                     | 43,620.00         | 39,910.00         | 90,000.00         | 50,000.00         | -            | 50,000.00         |
| 4) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                |                   | 13,000            |                   | 10,000.00         | -            | 10,000.00         |
| 5) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                   |                   |                   |                   |                   | 100.00       | 10,000.00         |
| 6) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                 |                   |                   |                   |                   | 100.00       | 10,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                           | <b>108,295.00</b> | <b>101,540.00</b> | <b>136,354.00</b> | <b>190,000.00</b> | <b>13.68</b> | <b>216,000.00</b> |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                            | <b>361,389.00</b> | <b>308,826.00</b> | <b>453,991.00</b> | <b>670,000.00</b> | <b>6.12</b>  | <b>711,000.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                   |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                           |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                        |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| - เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง       |                   | 180,000.00        |                   |                   |              | -                 |
| - เครื่องเจาะกระดาดไฟฟ้าเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง |                   | 29,000.00         |                   |                   |              | -                 |



| รายการจ่าย                                      | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                 | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  |                |              |              |              |             |              |
| - เครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพง จำนวน 1 เครื่อง |                | 7,000.00     |              |              |             | -            |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    |                |              |              |              |             |              |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                       | 15,000.00      |              |              |              |             | -            |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์                      | 3,500.00       |              |              |              |             | -            |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก A4                   |                | 4,300.00     |              |              |             | -            |
| - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง              |                |              | 29,000.00    |              |             | -            |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                              | 18,500.00      | 220,300.00   | 29,000.00    | -            | -           | -            |
| รวมงบลงทุน                                      | 18,500.00      | 220,300.00   | 29,000.00    | -            | -           | -            |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                     | 1,531,467.00   | 2,164,826.00 | 1,842,211.00 | 2,541,880    | 3.80        | 2,638,440    |

| รายจ่าย                                              | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                      | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งานบริหารงานคลัง                                     |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                            |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                            |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองคลัง             | 1,109,672.11 | 1,087,750.81 | 1,414,192.06 | 2,238,540.00 | 4.44        | 2,337,960.00 |
| 2) ประเภเงินเดือนประจำตำแหน่งของกองคลัง              | 33,600.00    | 65,640.40    | 89,506.53    | 103,200.00   | -           | 103,200.00   |
| 3) ประเภเงินเดือนเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของกองคลัง     | 33600        | 69,910.40    | 61,600.00    | 67,200.00    | -           | 67,200.00    |
| 4) ประเภค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองคลัง                | 221,070.00   | 237,140.00   | 244,320.00   | 258,000.00   | 5.12        | 271,200.00   |
| 5) ประเภค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง               | 1,445,512.66 | 1,604,413.61 | 1,588,687.52 | 1,839,360.00 | 7.25        | 1,972,800.00 |
| 6) ประเภเงินเดือนเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างของกองคลัง | 151,234.93   | 98,681.18    | 94,214.08    | 125,400.00   | 129.67      | 288,000.00   |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         | 2,994,689.70 | 3,163,536.40 | 3,492,520.19 | 4,631,700.00 | 8.82        | 5,040,360.00 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 2,994,689.70 | 3,163,536.40 | 3,492,520.19 | 4,631,700.00 | 8.82        | 5,040,360.00 |
| งบดำเนินการ                                          |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                        |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | -            | -            | -            | 3,000.00     | -           | 3,000.00     |
| 2) ประเภค่าเช่าบ้าน                                  | 21,600.00    | 44,300.00    | 67,968.00    | 72,000.00    | 25.00       | 90,000.00    |
| 3) ประเภเงินเดือนช่วยเหลือการศึกษาบุตร               | 2,038.00     | -            | -            | -            | -           | -            |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                     | 23,638.00    | 44,300.00    | 67,968.00    | 75,000.00    | 24.00       | 93,000.00    |
| หมวดค่าใช้สอย                                        |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              | 11,250.00    | 11,340.00    | 11,775.00    | 25,000.00    | -           | 25,000.00    |

| รายการจ่าย                                                                   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                  | 13,640.00    | 5,100.00     | 81,370.00    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| - โครงการแผนที่ภาษี                                                          |              |              |              | 300,000.00   | 33.33       | 400,000.00   |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 71,310.00    | 19,710.00    | 21,060.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                                             | 96,200.00    | 36,150.00    | 114,205.00   | 465,000.00   | 21.51       | 565,000.00   |
| หมวดค่าวัสดุ                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                                                    | 76,071.00    | 96,139.00    | 85,425.00    | 80,000.00    | 25.00       | 100,000.00   |
| 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 4,560.00     | 4,880.00     | 7,735.00     | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 79,393.50    | 64,595.05    | 73,584.96    | 120,000.00   | 25.00       | 150,000.00   |
| 4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 67,800.00    | 49,450.00    | 34,500.00    | 80,000.00    | -           | 80,000.00    |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                                                              | 227,824.50   | 215,064.05   | 201,244.96   | 300,000.00   | 16.67       | 350,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                                               | 347,662.50   | 295,514.05   | 383,417.96   | 840,000.00   | 20.00       | 1,008,000.00 |
| งบลงทุน                                                                      |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                                              |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |              |              |              |              |             |              |
| - จัดซื้อตู้ไม้ทรงเตี้ย จำนวน 3 ตู้                                          |              |              | 71,500.00    |              |             | -            |
| - จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารชั้นล่างทึบ ชั้นบนเป็นแบบกระจกป่นทึบ จำนวน 2 ตู้    |              |              | 144,000.00   |              |             | -            |
| - จัดซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก จำนวน 9 ตัว                                      |              |              | 76,500.00    |              |             | -            |
| - จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง                                        |              |              |              |              | 100.00      | 30,000       |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                            |              |              |              |              |             |              |
| - รถจักรยานยนต์                                                              |              |              |              | 51,000.00    | - 0.98      | 50,500.00    |

| รายจ่าย                                            | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                    | ปี พ.ศ. 2558  | ปี พ.ศ. 2559  | ปี พ.ศ. 2560  | ปี พ.ศ. 2561  | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562  |
| - รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิลแคบ) |               |               |               | 787,000.00    |             | -             |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       |               |               |               |               |             |               |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                          | 60,000.00     | 32,000.00     | 32,000.00     |               |             | -             |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์                         |               | 7,400.00      | 3,300.00      |               |             | -             |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ สำหรับกระดาษ A3         |               |               | 53,000.00     |               |             | -             |
| - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง                 |               |               | 3,100.00      |               |             | -             |
| - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง     |               | 97,000.00     |               |               |             | -             |
| 4) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   |               |               |               |               |             |               |
| - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว         |               |               | 18,000.00     |               |             | -             |
| 5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          |               |               |               |               |             | 20,000        |
|                                                    |               |               |               |               |             |               |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                                 | 60,000.00     | 136,400.00    | 401,400.00    | 51,000.00     | 97.06       | 100,500.00    |
| รวมงบลงทุน                                         | 60,000.00     | 136,400.00    | 401,400.00    | 51,000.00     | 97.06       | 100,500.00    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                | 3,402,352.20  | 3,595,450.45  | 4,277,338.15  | 5,522,700.00  | 11.34       | 6,148,860.00  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                           | 17,469,561.61 | 16,152,864.57 | 18,358,835.05 | 22,957,940.00 | 5.43        | 24,204,600.00 |

| รายจ่าย                                                | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                        | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                                |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                              |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลของฝ่ายป้องกันฯ         | 483,720.00   | 560,892.39   | 583,080.00   | 627,120.00   | 3.84        | 651,180.00   |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของฝ่ายป้องกันฯ               |              | 13,500.00    | 18,000.00    | 18,000.00    | 100.00      | 18,000.00    |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของฝ่ายป้องกันฯ      | 365.00       | -            | -            | -            | -           | -            |
| 4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำของฝ่ายป้องกันฯ            | 223,860.00   | 6,080.00     | -            | -            | -           | -            |
| 5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันฯ    | -            | -            | -            | -            | -           | -            |
| 6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างของฝ่ายป้องกันฯ           | 1,420,586.78 | 1,468,040.00 | 1,492,507.52 | 1,742,280.00 | 12.69       | 1,963,320.00 |
| 7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันฯ     | 195,823.82   | 198,980.00   | 190,394.08   | 200,940.00   | 5.37        | 211,740.00   |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | 2,324,355.60 | 2,247,492.39 | 2,283,981.60 | 2,588,340.00 | 9.89        | 2,844,240.00 |
| รวมงบบุคลากร                                           | 2,324,355.60 | 2,247,492.39 | 2,283,981.60 | 2,588,340.00 | 9.89        | 2,844,240.00 |
| งบดำเนินการ                                            |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                          |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           | 21,480.00    | 24,840.00    | 24,840.00    | 30,000.00    | -           | 30,000.0     |
| 2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | 3,500.00     | 14,000.00    | 14,000.00    | 25,000.00    | -           | -            |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                       | 24,980.00    | 38,840.00    | 38,840.00    | 55,000.00    | - 45.45     | 30,000.00    |
| หมวดค่าใช้สอย                                          |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                | 2,430.00     | 2,430.00     | 2,450.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |              |              |              |             |              |
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                            | 36,540.00    | 27,660.00    | 102,090.00   | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |

| รายจ่าย                                                      | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                              | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559        | ปี พ.ศ. 2560        | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%)    | ปี พ.ศ. 2562        |
| - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการรณรงค์ความรู้ทางวินัยจราจร             | 38,340.00           | 57,995.00           | 92,220.00           | 100,000.00          | -              | 100,000.00          |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด              |                     | -                   | 76,900.00           | 100,000.00          | -              | 100,000.00          |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมของฝ่ายป้องกันฯ              | -                   | 14,246.39           | -                   | 20,000.00           | -              | 20,000.00           |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                                      | <b>77,310.00</b>    | <b>102,331.39</b>   | <b>273,660.00</b>   | <b>280,000.00</b>   | <b>-</b>       | <b>280,000.00</b>   |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                          |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 6,291.00            | 13,763              | 9,905               | 15,000              | -              | 15,000              |
| 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 11,760.00           | 50,500              | 67,840              | 100,000             | -              | 100,000             |
| 3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 14,550.00           | -                   | -                   | 20,000              | -              | 20,000              |
| <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                                       | <b>32,601.00</b>    | <b>64,263.00</b>    | <b>77,745.00</b>    | <b>135,000.00</b>   | <b>-</b>       | <b>135,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                                        | <b>134,891.00</b>   | <b>205,434.39</b>   | <b>390,245.00</b>   | <b>470,000.00</b>   | <b>- 5.32</b>  | <b>445,000.00</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                               |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - โต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด                                 | 17,000.00           | 17,000.00           |                     |                     |                | -                   |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV ) ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ |                     |                     |                     | 1,996,300           | -              | -                   |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                                    |                     |                     |                     | 16,000              | -              | -                   |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก                                   |                     |                     |                     | 4,300               | -              | -                   |
| <b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>17,000.00</b>    | <b>17,000.00</b>    | <b>-</b>            | <b>2,016,600.00</b> | <b>100.00</b>  | <b>-</b>            |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                            | <b>17,000.00</b>    | <b>17,000.00</b>    | <b>-</b>            | <b>2,016,600.00</b> | <b>100.00</b>  | <b>-</b>            |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>       | <b>2,476,246.60</b> | <b>2,469,926.78</b> | <b>2,674,226.60</b> | <b>5,074,940.00</b> | <b>- 35.19</b> | <b>3,289,240.00</b> |

| รายการจ่าย                                                                   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                     |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                                                  |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                                                                |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย                  |              |              |              | 50,000.00    | 100.00      | 100,000.00   |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ                                 | 72,365.00    |              |              | 257,000.00   | -           | 257,000.00   |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ                                    | -            |              |              | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อมเสริมสร้างภาชนะเก็บน้ำ    | -            |              |              | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการอพยพหนีไฟ      |              |              | 96,590.00    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมของฝ่ายป้องกันฯ                              | 43,445.73    | 44,260.00    | 94,722.64    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                                             | 115,810.73   | 44,260.00    | 191,312.64   | 547,000.00   | 9.14        | 597,000.00   |
| หมวดค่าวัสดุ                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 2,530.00     | 13,730.00    | 5,750.00     | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | -            | -            | -            | -            |             | -            |
| 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 195,212.50   | 203,396.50   | 238,579.50   | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |
| 4) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 45,500.00    | 49,900.00    | 13,000.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| 5) ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง                                             | 99,800.00    | 99,600.00    | 69,800.00    | 100,000.00   | 68.00       | 168,000.00   |
|                                                                              |              |              |              |              |             |              |

| รายจ่าย                                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                     | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 6) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                                              |              |              | -            | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                                                     | 343,042.50   | 366,626.50   | 327,129.50   | 620,000.00   | 10.97       | 688,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                                      | 458,853.23   | 410,886.50   | 518,442.14   | 1,167,000.00 | 10.11       | 1,285,000.00 |
| งบลงทุน                                                             |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                                     |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                    |              |              |              |              |             |              |
| - ท่อดูดน้ำดับเพลิง ชนิดยาง ขนาด 4 นิ้ว                             |              |              |              |              |             | 40,000.00    |
| - ค่าจัดซื้อหัวฉีดปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว                             |              |              | 67,500.00    |              | 100.00      | 80,000.00    |
| - เครื่องอัดอากาศเครื่องช่วยหายใจ                                   |              | 350,000.00   |              |              | -           | -            |
| - ชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง)                                         |              | 250,000.00   | 247,500.00   |              | 100.00      | 300,000.00   |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                           |              |              |              |              |             |              |
| - ติดตั้งกล่องวงจรปิด                                               |              | 1,998,300.00 |              |              |             | -            |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                    |              |              |              |              |             |              |
| - โทรทัศน์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง                             | 12,000.00    |              |              |              |             | -            |
| - กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด                              | 10,000.00    |              |              |              |             | -            |
| 4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      |              |              |              |              |             |              |
| - เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำที่ ระบบ VHF/FM ขนาด 10 วัตต์ |              |              | 39,000.00    |              | 100.00      | 56,000.00    |
| - มอเตอร์ไฟฟ้า แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง                       |              |              |              |              |             | -            |
| 5) ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร                                        |              |              |              |              |             |              |
| - เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า                   |              |              |              |              | 100.00      | 40,000.00    |
| - หางนาสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว                       |              |              |              | 18,000.00    |             | -            |
| - หางนาสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว                       |              |              |              | 22,000.00    |             | -            |



| รายการจ่าย                                           | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                      | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 6) ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |                |              |              |              |             |              |
| - รถตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล   |                |              |              | 1,198,000.00 | - 95.33     | 56,000.00    |
| 7) ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น                             |                |              |              |              |             |              |
| - ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ                             | 48,000.00      |              |              |              |             | -            |
| - อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย                    |                |              | 55,300.00    |              |             | -            |
| - กระจกโค้งขนาด 28 นิ้ว                              |                |              |              | 168,000.00   | -           | 168,000.00   |
| - อุปกรณ์ช่วยประสพภัยที่สูง                          |                |              |              |              |             | 60,000.00    |
| - เลื่อยโซยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า                       |                |              |              |              | 100.00      | 20,000.00    |
| - ไฟฉายติดหน้าอกสตีมไลท์                             |                |              |              |              | 100.00      | 67,500.00    |
| 8) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ฝ่ายป้องกัน | 13,340.00      |              | 497,000.00   | 200,000.00   | - 50.00     | 100,000.00   |
|                                                      |                |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                                   | 83,340.00      | 2,598,300.00 | 906,300.00   | 1,606,000.00 | - 42.00     | 931,500.00   |
| รวมงบลงทุน                                           | 83,340.00      | 2,598,300.00 | 906,300.00   | 1,606,000.00 | - 42.00     | 931,500.00   |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย          | 542,193.23     | 3,009,186.50 | 1,424,742.14 | 2,773,000.00 | - 20.07     | 2,216,500.00 |
| รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน                           | 3,018,439.83   | 5,479,113.28 | 4,098,968.74 | 7,847,940.00 | - 29.84     | 5,505,740.00 |

| รายจ่าย                                            | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                    | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานการศึกษา                                     |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                          |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทยเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา     | 427,603.80   | 655,766.44   | 902,945.61   | 1,359,000.00 | 2.40        | 1,391,640.00 |
| 2) ประเภทยเงินประจำตำแหน่งของกองการศึกษา           |              | 55,500.00    | 81,210.00    | 103,200.00   | -           | 103,200.00   |
| 3) ประเภทยเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของกองการศึกษา  | 30,258.00    |              | 56,560.00    | 67,200.00    | 100.00      | 67,200.00    |
| 4) ประเภทยค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองการศึกษา       | 284,250.00   | 322,326.00   | 321,677.12   | 648,000.00   | -           | 648,000.00   |
| 5) ประเภทยเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างกองการศึกษา | 50,100.00    | 24,000.00    | 35,742.16    | 72,000.00    | -           | 72,000.00    |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       | 792,211.80   | 1,057,592.44 | 1,398,134.89 | 2,249,400.00 | 1.45        | 2,282,040.00 |
| รวมงบบุคลากร                                       | 792,211.80   | 1,057,592.44 | 1,398,134.89 | 2,249,400.00 | 1.45        | 2,282,040.00 |
| งบดำเนินการ                                        |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                      |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      | 2,940.00     |              |              |              | -           | -            |
| 2) ประเภทยค่าเช่าบ้านของกองการศึกษา                | 30,258.00    | 62,330.00    | 87,600.00    | 87,600.00    | 6.85        | 93,600.00    |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                   | 33,198.00    | 62,330.00    | 87,600.00    | 87,600.00    | 6.85        | 93,600.00    |
| หมวดค่าใช้สอย                                      |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 159,880.00   | 153,720.00   | 155,040.00   | 157,000.00   | -           |              |
| - ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                     |              |              |              |              | 100.00      | -            |
| - ค่าเช่าที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ                |              |              |              |              | 100.00      | -            |
| - โครงการสอนภาษาต่างประเทศ                         |              |              |              |              | 100.00      | -            |
|                                                    |              |              |              |              |             |              |

| รายการจ่าย                                                                 | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                            | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทรายการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ |                |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                | 38,580.00      | 30,430.00    | 117,870.00   | 125,000.00   | - 48.00     | 65,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก                                       |                | 4,500.00     |              |              |             | -            |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมของกองการศึกษา                             | 8,224.56       | 10,581.25    | 4,361.23     | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                                           | 206,684.56     | 199,231.25   | 277,271.23   | 312,000.00   | - 69.55     | 95,000.00    |
| หมวดค่าวัสดุ                                                               |                |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                                                  | 29,971.00      | 29,991.00    | 43,833.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          | -              | 27,600.00    | 3,300.00     | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 40,543.90      | 28,976.50    | 30,245.00    | 55,600.00    | - 46.04     | 30,000.00    |
| 4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                           | 290.00         | -            | -            | 7,000.00     | -           | 7,000.00     |
| 5) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                               | 17,330.00      | 19,950.00    | 19,030.00    | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                                                            | 88,134.90      | 106,517.50   | 96,408.00    | 172,600.00   | - 14.83     | 147,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                                             | 328,017.46     | 368,078.75   | 461,279.23   | 572,200.00   | - 41.35     | 335,600.00   |
| งบลงทุน                                                                    |                |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                                            |                |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |                |              |              |              |             |              |
| - แก้อื้อปฏิบัติงาน                                                        |                |              |              |              | 100.00      | 3,000        |
| - โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด                                   |                | 17,000.00    |              |              |             | -            |
| - โต๊ะหัวหน้าฝ่าย                                                          |                | 42,000.00    |              |              |             | -            |
| - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล                                             |                | 120,000.00   |              |              |             |              |

| รายจ่าย                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                     | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        |              |              |              |              |             |              |
| - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก               |              |              |              | -            | 100.00      | 16,000.00    |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์           |              | 32,000.00    | 16,000.00    |              |             | -            |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก          |              |              | 4,300.00     |              |             | -            |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์          |              | 7,400.00     |              |              |             | -            |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    |              |              |              |              |             |              |
| - กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล          |              |              |              |              | 100.00      | 25,000       |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                  | -            | 218,400.00   | 20,300.00    | -            | 100.00      | 44,000.00    |
| รวมงบลงทุน                          | -            | 218,400.00   | 20,300.00    | -            | 100.00      | 44,000.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,120,229.26 | 1,644,071.19 | 1,879,714.12 | 2,821,600.00 | - 5.67      | 2,661,640.00 |

| รายจ่าย                                                | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                        | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                      |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                              |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลของครูศูนย์ฯ            |              | 979,020.00   | 1,093,967.00 | 1,181,520.00 | 6.25        | 1,255,320.00 |
| 2) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างของศูนย์ฯ                 |              | 817,800.00   | 434,400.00   | 451,920.00   | 2.95        | 465,240.00   |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างของศูนย์ฯ        |              | 158,700.00   | 43,860.00    | 26,340.00    | - 50.57     | 13,020.00    |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | -            | 1,955,520.00 | 1,572,227.00 | 1,659,780.00 | 4.45        | 1,733,580.00 |
| รวมงบบุคลากร                                           | -            | 1,955,520.00 | 1,572,227.00 | 1,659,780.00 | 4.45        | 1,733,580.00 |
| งบดำเนินการ                                            |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                                          |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |              |              |              |              |             |              |
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์         | 266,360.00   | 741,720.00   | 639,100.00   | 622,300.00   | - 15.75     | 524,300.00   |
| อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                                      |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์             |              | 4,401,200.00 | 4,310,600.00 |              |             | -            |
| วัดบางแพไต้และของโรงเรียนสังกัด สพฐ.                   |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าจัดการเรียนสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา             |              | 219,900.00   | 396,100.00   | 215,900.00   | - 15.75     | 181,900.00   |
| เด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                      |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมของ           |              |              | 574,560.00   | 574,560.00   | -           | 574,560.00   |
| ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดบางแพไต้            |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา      |              | 26,000.00    |              |              |             | -            |
| เด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                      |              |              |              |              |             |              |

| รายการจ่าย                                       | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                  | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้าง              | -            | 25,610.00    | 29,960.00    | 70,000.00    | -           | 70,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | 114,790.00   | 111,066.00   | 221,717.00   | 170,000.00   | - 23.53     | 130,000.00   |
| ท้องถิ่น                                         |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคม  |              | 99,990.00    | 99,728.00    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| อาเซียน                                          |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองฯ            | 9,910.00     | 3,430.00     | 6,477.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน     | -            | 25,275.00    | 38,990.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานูบาล ศพด.         |              |              | 30,645.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| สอศ.เกมส์                                        |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคณิต ภาษาไทยฯ         | 96,595.00    | -            | -            | -            | -           | -            |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                 | 487,655.00   | 5,654,191.00 | 6,347,877.00 | 1,862,760.00 | - 9.23      | 1,690,760.00 |
| หมวดค่าวัสดุ                                     |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                  | 19,133.00    | 40,000.00    | 39,815.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| 2) ประเภทอาหารเสริมนม                            | 2,020,383.94 | 1,944,303.60 | 1,949,934.64 | 2,264,950.00 | - 9.81      | 2,042,670.00 |
| 3) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                        |              |              | 16,433.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| 4) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                   |              | 9,935.00     | 12,828.00    | 5,000.00     | -           | 5,000.00     |
| 5) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง                        |              | 8,075.00     | 9,735.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| 6) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร                        |              | 6,000.00     | 49,680.00    | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| 7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                 |              | -            | -            | 5,000.00     | -           | 5,000.00     |
| 8) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                     |              |              | 4,425.00     | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| 9) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         |              |              |              |              |             |              |
| 10) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                          |              | 9,321.50     | -            | -            | -           | -            |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                                  | 2,039,516.94 | 2,017,635.10 | 2,082,850.64 | 2,424,950.00 | - 9.17      | 2,202,670.00 |

| รายจ่าย                                       | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                               | ปี พ.ศ. 2558        | ปี พ.ศ. 2559        | ปี พ.ศ. 2560        | ปี พ.ศ. 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562        |
| <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| 1) ประเภค่าไฟฟ้า                              | -                   | 6,359.73            | 19,537.15           | 24,000.00           | 150.00      | 60,000.00           |
| 2) ประเภค่าน้ำประปา                           | -                   | 6,887.59            | 16,564.67           | 24,000.00           | 150.00      | 60,000.00           |
| 3) ประเภค่าบริการโทรศัพท์                     | -                   | -                   | -                   | 6,000.00            | -           | 6,000.00            |
| 4) ประเภค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | -                   | -                   | 6,765.64            | 7,200.00            | 129.17      | 16,500.00           |
| <b>รวมหมวดสาธารณูปโภค</b>                     | -                   | 13,247.32           | 42,867.46           | 61,200.00           | 132.84      | 142,500.00          |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                         | <b>2,527,171.94</b> | <b>7,685,073.42</b> | <b>8,473,595.10</b> | <b>4,348,910.00</b> | - 7.20      | <b>4,035,930.00</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - ประเภเงินอุดหนุนส่วนราชการ                  | 5,263,680.00        | 432,480.00          | 561,120.00          | 5,062,000.00        | - 20.06     | 4,046,470.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                     | <b>5,263,680.00</b> | <b>432,480.00</b>   | <b>561,120.00</b>   | <b>5,062,000.00</b> | - 20.06     | <b>4,046,470.00</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                       | <b>5,263,680.00</b> | <b>432,480.00</b>   | <b>561,120.00</b>   | <b>5,062,000.00</b> | - 20.06     | <b>4,046,470.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                        |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| 1) ประเภครุภัณฑ์สำนักงาน                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| - พัฒมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว                    | 15,000.00           | -                   |                     |                     |             | -                   |
| - โต๊ะพับหน้าไฟเม้าขาว ขนาด 75x180x75 ซม.     |                     | 6,250.00            |                     |                     |             | -                   |
| - ตู้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.40x2.70x0.85 เมตร    |                     | 140,000.00          |                     |                     |             | -                   |
| - โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ โต๊ะขนาด 40x60x54 ซม. |                     | 69,000.00           |                     |                     |             | -                   |
| - เก้าอี้ ขนาด 35x30x30 ซม.                   |                     | 8,400.00            |                     |                     |             | -                   |
| - กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120x240 เซนติเมตร      |                     | 3,000.00            |                     |                     |             | -                   |
| - กระดานชานอ้อย ขนาด 120x240 เซนติเมตร        |                     | 6,000.00            |                     | 9,900.00            | - 24.24     | 7,500.00            |
| - ติดตั้งพัฒมติดผนังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกา      |                     | 38,500.00           |                     |                     |             | -                   |

| รายการจ่าย                                                                                          | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                     | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| - โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร โต๊ะ<br>โต๊ะขนาด 60x120x50 ซม. เก้าอี้ขนาด<br>30x120x30 ซม. | 21,000.00      |              |              | 59,400.00    | 100.00      | -            |
| - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                                                        | 42,000.00      |              |              |              |             | -            |
| - ชั้นวางของ 12 ช่อง ขนาด 39x121x168 ซม.                                                            |                |              |              | 35,090.00    | -           | -            |
| - ฉากกันห้อง PVC ใบกว้าง 8.5 ซม. กว้าง 8.11 ม.<br>ยาว 3.04 ม.                                       |                |              |              | 24,000.00    | -           | -            |
| - โต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้                                                    |                |              |              | 29,370.00    | -           | -            |
| - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x120x50 ซม.<br>พร้อมเก้าอี้                                                |                |              |              | 5,100.00     | -           | -            |
| - โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 60x120x50 ซม.                                                                 |                |              |              | 5,100.00     | 200.00      | 15,300.00    |
| - ชั้นวางหนังสือหน้าเตียง ขนาด 90x30x90 ซม.                                                         |                |              |              | 6,770.00     | -           | -            |
| - ตู้เก็บเอกสาร แบบด้านบนเป็นกระจก ด้านล่างทึบ<br>ขนาด 118.40 x 40.60 ซม.                           |                |              |              | 48,000.00    | - 66.67     | 16,000.00    |
| - โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 x 120 x 50 ซม.<br>พร้อมเก้าอี้ ขนาด 25 x 28 x 54 ซม.                      |                |              |              | 21,940.00    | -           | -            |
| - ซื้อโต๊ะหมู่บูชา พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ หมู่ 9<br>(ไม้สักชุดเล็ก)                                    |                |              |              | 6,000.00     | -           | -            |
| - ชั้นวางรองเท้า ขนาด 125 x 27 x 40 ซม.                                                             |                |              |              |              | 100.00      | 95,600.00    |
| - ตู้อลูมิเนียมทอปแกรนิต กว้าง 58 ซม.ยาว 150 ซม.                                                    |                |              |              |              | 100.00      | 34,000.00    |
| - โฟมเตียงทรงเอียง กว้าง 49 ซม. ยาว 50 ซม                                                           |                |              |              |              | 100.00      | 13,500.00    |
| - เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)                                                          |                |              |              |              | 100.00      | 200,000.00   |
| - พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว                                                                            |                |              |              |              | 100.00      | 4,500.00     |



| รายการจ่าย                                                           | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                      | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                     |                |              |              |              |             |              |
| - โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว                                    |                | 9,000.00     |              | -            | 100.00      | 48,000.00    |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                       |                |              |              |              |             |              |
| - ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก                                      |                | 30,500.00    |              | -            | -           | -            |
| - เครื่องขยายเสียงพร้อมพร้อมติดลำโพงอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่             |                |              |              | 14,000.00    | - 50.00     | 7,000.00     |
| - เครื่องเล่น DVD                                                    |                | 2,200.00     |              | -            | 100.00      | 13,200.00    |
| 4) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา                                                |                |              |              |              |             |              |
| - เครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กอนุบาลของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์          |                |              | 85,050.00    | -            |             | -            |
| - ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง    |                |              |              |              |             |              |
| - ชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กอนุบาลของศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น        |                |              |              |              | 100.00      | 232,000.00   |
| 5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         |                |              |              |              |             |              |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                                            |                |              |              | 16,000.00    | 200.00      | 48,000.00    |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) |                |              |              | 17,200.00    | -           | -            |
| 6) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                            |                |              |              |              |             |              |
| - ป้อนน้ำหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                    |                |              |              |              | 100.00      | 3,500.00     |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                                                   | 78,000.00      | 575,850.00   | 85,050.00    | 297,870.00   | 147.79      | 738,100.00   |

| รายจ่าย                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                 | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งบลงทุน                                         |              |              |              |              |             |              |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      |              | 123,000.00   |              |              |             | -            |
| ชุมชนบ้านดอนแข่ง                                |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในศูนย์พัฒนา      | 7,000.00     | 14,600.00    |              |              |             | -            |
| เด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง                        |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    |              | 800,000.00   |              |              |             | -            |
| ชุมชนบ้านดอนแข่ง                                |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างอาคารห้องส้วมบริเวณศูนย์พัฒนา      | 98,000.00    |              |              |              |             | -            |
| เด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง                        |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างเสาธงพร้อมอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนา        |              | 98,000.00    |              |              |             | -            |
| เด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง                        |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำศูนย์พัฒนา        |              |              | 38,300.00    |              |             | -            |
| เด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง                        |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม และที่ล้างหน้าของ |              |              | 140,186.92   |              |             | -            |
| ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าราบ                 |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างรั้วลวดหนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      |              | 176,800.00   | 29,000.00    |              |             | -            |
| ชุมชนบ้านดอนแข่ง                                |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้าน  |              | 70,000.00    |              |              |             | -            |
| ดอนแข่ง                                         |              |              |              |              |             |              |
| - โครงการปรับปรุงบ่อทรายภายในอาคารศูนย์พัฒนา    |              |              |              | 11,400.00    |             | -            |
| เด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง                        |              |              |              |              |             |              |

| รายการจ่าย                                                                                  | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                             | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559  | ปี พ.ศ. 2560  | ปี พ.ศ. 2561  | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562  |
| - โครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์ล้างจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง                     |              |               |               | 21,300.00     |             | -             |
| - โครงการปรับปรุงสแตนเลสด้านหน้า และด้านหลังพร้อมประตูสแตนเลสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดอนเซ่ง |              |               |               | 25,000.00     |             | -             |
| - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลางวังเย็น           |              |               |               |               | 100.00      | 92,700.00     |
| 2) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์                                                      |              |               |               |               |             |               |
| - ค่าขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง                                        | 66,200.37    |               |               |               |             | -             |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |              |               |               |               |             |               |
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง                                  |              | 212,000.00    |               | 20,000.00     |             | -             |
| - จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการศึกษา                       | 99,000.00    | 7,300.00      |               |               |             | -             |
| รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                | 270,200.37   | 1,501,700.00  | 207,486.92    | 77,700.00     | 19.31       | 92,700.00     |
| รวมงบลงทุน                                                                                  | 348,200.37   | 2,077,550.00  | 292,536.92    | 375,570.00    | 121.21      | 830,800.00    |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                        | 8,139,052.31 | 12,150,623.42 | 10,899,479.02 | 11,446,260.00 | - 6.98      | 10,646,780.00 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                                           | 9,259,281.57 | 13,794,694.61 | 12,779,193.14 | 14,267,860.00 | - 6.72      | 13,308,420.00 |

| รายจ่าย                                                    | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                            | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานสาธารณสุข                                            |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                          |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                                  |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ             | 507,059.70   | 871,784.16   | 637,837.00   | 1,423,560.00 | 1.68        | 1,447,440.00 |
| 2) ประเภเงินเดือนประจำตำแหน่งของกองสาธารณสุขฯ              | 67,200.00    | 80,700.00    | 72,087.00    | 103,200.00   | -           | 103,200.00   |
| 3) ประเภเงินเดือนเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของกองสาธารณสุขฯ     | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | -           | 67,200.00    |
| 4) ประเภค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ               | 3,706,330.47 | 4,053,100.00 | 4,299,613.84 | 4,787,160.00 | 18.22       | 5,659,200.00 |
| 5) ประเภเงินเดือนเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ | 427,955.00   | 482,850.00   | 527,072.62   | 561,780.00   | 30.30       | 732,000.00   |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 4,775,745.17 | 5,555,634.16 | 5,603,810.46 | 6,942,900.00 | 15.36       | 8,009,040.00 |
| รวมงบบุคลากร                                               | 4,775,745.17 | 5,555,634.16 | 5,603,810.46 | 6,942,900.00 | 15.36       | 8,009,040.00 |
| งบดำเนินการ                                                |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                              |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                | 62,000.00    | 81,750.00    | 92,750.00    | 120,000.00   | -           | 120,000.00   |
| 2) ประเภค่าเช่าบ้าน                                        | -            | 45,500.00    | 13,500.00    | 78,000.00    | - 73.08     | 21,000.00    |
| 3) ประเภเงินเดือนช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | 4,260.00     | 4,000.00     | 4,200.00     | 9,000.00     | - 53.33     | 4,200.00     |
| 4) ประเภเงินเดือนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                   | -            | -            | -            | -            | -           | -            |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                           | 66,260.00    | 131,250.00   | 110,450.00   | 207,000.00   | - 29.86     | 145,200.00   |
| หมวดค่าใช้สอย                                              |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    | 250.00       | -            | -            | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า     |              |              |              |              |             |              |
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                     |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                | -            | 32,300.00    | 3,000.00     | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |

| รายจ่าย                                       | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                               | ปี พ.ศ. 2558      | ปี พ.ศ. 2559      | ปี พ.ศ. 2560      | ปี พ.ศ. 2561      | ยอดต่าง (%)   | ปี พ.ศ. 2562      |
| - โครงการคลองสวายน้ำใส                        |                   |                   |                   | 40,000.00         | -             | 40,000.00         |
| 4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | 27,419.60         | 18,721.56         | 45,720.27         | 80,000.00         | -             | 80,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                       | <b>27,669.60</b>  | <b>51,021.56</b>  | <b>48,720.27</b>  | <b>180,000.00</b> | <b>-</b>      | <b>180,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                           |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                     | 19,535.00         | 34,755.00         | 8,587.00          | 30,000.00         | -             | 30,000.00         |
| 2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                |                   | -                 | -                 | 10,000.00         | -             | 10,000.00         |
| 3) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง             | 2,300.00          | 7,800.00          | -                 | 20,000.00         | -             | 20,000.00         |
| 4) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 82,606.90         | 66,363.70         | 66,612.50         | 150,000.00        | -             | 150,000.00        |
| 5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่              |                   | -                 | -                 | 5,000.00          | -             | 5,000.00          |
| 6) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                  | 15,150.00         | 29,210.00         | 24,240.00         | 40,000.00         | -             | 40,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                        | <b>119,591.90</b> | <b>138,128.70</b> | <b>99,439.50</b>  | <b>255,000.00</b> | <b>-</b>      | <b>255,000.00</b> |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                         | <b>213,521.50</b> | <b>320,400.26</b> | <b>258,609.77</b> | <b>642,000.00</b> | <b>- 9.63</b> | <b>580,200.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                        |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                     |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| - โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด      |                   | 21,000.00         |                   |                   |               | -                 |
| - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง | 30,000.00         |                   |                   |                   |               | -                 |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                     |                   | 16,000            |                   |                   |               | -                 |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก                    |                   | 43,000            |                   |                   |               | -                 |
|                                               |                   |                   |                   |                   |               |                   |

| รายจ่าย                                          | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |                |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                  | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง<br>(%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 4) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                |              |              |              |              |                |              |
| - รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ |              | 1,138,000    |              |              |                | -            |
|                                                  |              |              |              |              |                |              |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                               | 30,000.00    | 1,218,000.00 | -            | -            | -              | -            |
| รวมงบลงทุน                                       | 30,000.00    | 1,218,000.00 | -            | -            | -              | -            |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             | 5,019,266.67 | 7,094,034.42 | 5,862,420.23 | 7,584,900.00 | 13.24          | 8,589,240.00 |

| รายจ่าย                                                                      | รายจ่ายจริง     |                  |                  | ประมาณการ         |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                                              | ปี พ.ศ. 2558    | ปี พ.ศ. 2559     | ปี พ.ศ. 2560     | ปี พ.ศ. 2561      | ยอดต่าง (%)  | ปี พ.ศ. 2562      |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                 |                 |                  |                  |                   |              |                   |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                           |                 |                  |                  |                   |              |                   |
| <b>หมวดค่าตอบแทน</b>                                                         |                 |                  |                  |                   |              |                   |
| - ประเภค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   |                 |                  | -                | 10,000.00         | -            | 10,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>                                                      | -               | -                | -                | <b>10,000.00</b>  | -            | <b>10,000.00</b>  |
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                                                         |                 |                  |                  |                   |              |                   |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 5,160.00        | -                | 5,440.00         | 10,000.00         | -            | -                 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ                                                  |                 |                  |                  |                   | 100.00       | 10,000.00         |
| - ค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์                             |                 |                  |                  |                   | 100.00       | 6,000.00          |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                 |                  |                  |                   |              |                   |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                |                 |                  | 88,024.00        | 120,000.00        |              | -                 |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                             |                 |                  |                  |                   | 100.00       | 120,000.00        |
| - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน                                              |                 |                  |                  |                   | 100.00       | 30,000.00         |
| 3) ประเภค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              | 100.00          | 82,320.00        | 3,330.00         | 10,000.00         | -            | 10,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                                                      | <b>5,260.00</b> | <b>82,320.00</b> | <b>96,794.00</b> | <b>140,000.00</b> | <b>25.71</b> | <b>176,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                                          |                 |                  |                  |                   |              |                   |
| 1) ประเภค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                             | 3,370.00        | 1,800.00         | 4,500.00         | 10,000            | -            | 10,000            |
| 2) ประเภค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        | 25,669.64       | 12,786.54        | 20,343.92        | 70,000            | -            | 70,000            |
| 3) ประเภค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                      | 95,000.00       | -                | 43,200.00        | 150,000           | -            | 150,000           |
| 4) ประเภค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              | -               | -                | -                | 5,000             | -            | 5,000             |
| 5) ประเภค่าวัสดุก่อสร้าง                                                     |                 | 4,095.00         | -                | 20,000            | -            | 20,000            |

| รายจ่าย                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                              | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 6) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                                       | 4,863.00     | 4,666.48     | -            | 20,000       | -           | 20,000       |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                                              | 128,902.64   | 23,348.02    | 68,043.92    | 275,000.00   | -           | 275,000.00   |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                                           |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าไฟฟ้า                                            |              |              | 642.07       | 24,000       | -           | 24,000       |
| 2) ประเภทค่าน้ำประปา                                         |              |              | 5,770.93     | 12,000       | -           | 12,000       |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค                                        | -            | -            | 6,413.00     | 36,000.00    | -           | 36,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                                               | 134,162.64   | 105,668.02   | 171,250.92   | 461,000.00   | 7.81        | 497,000.00   |
| งบเงินอุดหนุน                                                |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                              |              |              |              |              |             |              |
| - ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์               |              |              |              |              | 100.00      | -            |
| - ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน                                     | 157,500.00   | 157,500.00   |              |              | 100.00      | 420,000      |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                           | 157,500.00   | 157,500.00   | -            | -            | 100.00      | 420,000      |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                             | 157,500.00   | 157,500.00   | -            | -            | 100.00      | 420,000      |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |              |              |              |              |             |              |
| ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              | 232,200.00   |              | 100,000.00   |             | -            |
| - ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เตาเผาศพฯ             |              |              | 1,980,000.00 |              |             | -            |
| วัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ                                |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าปรับปรุงเตาเผาศพพลอดมลพิช วัดหลวง หมู่ที่ 3             |              |              | 34,700.00    |              |             | -            |
| ตำบลวังเย็น                                                  |              |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | -            | 232,200.00   | 2,014,700.00 | 100,000.00   | -           | -            |
| รวมงบลงทุน                                                   | -            | 232,200.00   | 2,014,700.00 | 100,000.00   | -           | -            |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                     | 291,662.64   | 495,368.02   | 2,185,950.92 | 561,000.00   | 63.46       | 917,000.00   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                           | 5,310,929.31 | 7,589,402.44 | 8,048,371.15 | 8,145,900.00 | 16.70       | 9,506,240.00 |



| รายจ่าย                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                     | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์              |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                           |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการฯ     | 491,397.46   | 567,643.56   | 588,000.00   | 1,416,120.00 | 1.67        | 1,439,700.00 |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของกองสวัสดิการฯ           |              | 13,500.00    | 18,000.00    | 78,000.00    | -           | 78,000.00    |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของกองสวัสดิการฯ  |              |              | -            |              |             |              |
| 4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองสวัสดิการฯ        | 221,640.00   | 233,500.00   | 238,560.00   | 252,120.00   | 5.81        | 266,760.00   |
| 5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองสวัสดิการฯ       | 403,440.00   | 437,580.00   | 463,238.56   | 558,720.00   | - 1.63      | 549,600.00   |
| 6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างกองสวัสดิการฯ | 35,400.00    | 16,140.00    | 14,871.08    | 24,000.00    | 250.00      | 84,000.00    |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 1,151,877.46 | 1,268,363.56 | 1,322,669.64 | 2,328,960.00 | 3.83        | 2,418,060.00 |
| รวมงบบุคลากร                                        | 1,151,877.46 | 1,268,363.56 | 1,322,669.64 | 2,328,960.00 | 3.83        | 2,418,060.00 |
| งบดำเนินการ                                         |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                       |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        |              | 6,720.00     | 5,880.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| 2) ประเภทค่าเช่าบ้าน                                |              |              | 42,000.00    | 42,000.00    | -           | 42,000.00    |
| 3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 2,750.00     | 4,260.00     | 4,800.00     | 4,800.00     | - 12.50     | 4,200.00     |
| 4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                | 300.00       | -            | -            | -            | -           | -            |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                    | 3,050.00     | 10,980.00    | 52,680.00    | 56,800.00    | - 1.06      | 56,200.00    |
| หมวดค่าใช้สอย                                       |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 30,990.00    | 36,511.20    | 18,200.00    | 110,000.00   | - 72.73     | 30,000.00    |
|                                                     |              |              |              |              |             |              |

| รายการจ่าย                                                                   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                              | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                  | -            | 38,900.00    | 11,000.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 21,914.02    | 14,991.36    | 37,885.74    | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                                             | 52,904.02    | 90,402.56    | 67,085.74    | 180,000.00   | - 44.44     | 100,000.00   |
| หมวดค่าวัสดุ                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                                                    | 44,124.00    | 64,644.88    | 41,667.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | -            | -            | 3,400.00     | 44,400.00    | -           | 44,400.00    |
| 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 59,199.93    | 46,725.00    | 40,973.50    | 55,600.00    | -           | 55,600.00    |
| 4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 23,200.00    | 16,900.00    | 39,750.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                                                              | 126,523.93   | 128,269.88   | 125,790.50   | 190,000.00   | -           | 190,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                                               | 182,477.95   | 229,652.44   | 245,556.24   | 426,800.00   | - 18.88     | 346,200.00   |
| งบลงทุน                                                                      |              |              |              |              |             |              |
| หมวดครุภัณฑ์                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |              |              |              |              |             |              |
| - โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ ห้าหน้าฝ่าย                                     |              | 21,000.00    |              |              |             |              |
| - โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 5                                     |              | 17,000.00    |              |              |             |              |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                 |              |              |              |              |             |              |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                                                    | 37,000.00    |              | 16,000.00    |              |             | -            |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์                                                   |              |              | 3,300.00     |              |             | -            |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                                                           | 37,000.00    | 38,000.00    | 19,300.00    | -            | -           | -            |
| รวมงบลงทุน                                                                   | 37,000.00    | 38,000.00    | 19,300.00    | -            | -           | -            |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                    | 1,371,355.41 | 1,536,016.00 | 1,587,525.88 | 2,755,760    | 0.31        | 2,764,260    |

| รายการจ่าย                                      | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                 | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์              |                |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                     |                |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                                   |                |              |              |              |             |              |
| ประเภทรายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                |              |              |              |             |              |
| ลักษณะรายการหมวดอื่นๆ                           |                |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการห่วงใยใส่ใจฯ                 |                | -            | -            | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ      | 429,730.00     | 502,820.00   | 610,210.00   | 300,000.00   | -           | 300,000.00   |
|                                                 |                |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                | 429,730.00     | 502,820.00   | 610,210.00   | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                  | 429,730.00     | 502,820.00   | 610,210.00   | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์           | 429,730.00     | 502,820.00   | 610,210.00   | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                         | 1,801,085.41   | 2,038,836.00 | 2,197,735.88 | 3,155,760.00 | 0.27        | 3,164,260.00 |

| รายจ่าย                                          | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                  | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                               |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                        |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองช่าง        | 1,737,093.46 | 1,770,359.60 | 1,840,296.00 | 2,360,640.00 | - 0.91      | 2,339,160.00 |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของกองช่าง              | 67,200.00    | 87,800.00    | 85,200.00    | 103,200.00   | -           | 103,200.00   |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของกองช่าง     | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200.00    |             | 67,200.00    |
| 4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองช่าง           | 226,650.00   | 241,967.40   | 250,140.00   | 262,200.00   |             | -            |
| 5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองช่าง          | 2,593,038.33 | 2,835,108.88 | 3,061,451.40 | 3,457,080.00 | 21.41       | 4,197,120.00 |
| 6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างของกองช่าง | 339,723.44   | 340,873.69   | 346,241.70   | 350,880.00   | 36.18       | 477,840.00   |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 5,030,905.23 | 5,343,309.57 | 5,650,529.10 | 6,601,200.00 | 8.84        | 7,184,520.00 |
| รวมงบบุคลากร                                     | 5,030,905.23 | 5,343,309.57 | 5,650,529.10 | 6,601,200.00 | 8.84        | 7,184,520.00 |
| งบดำเนินการ                                      |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                    |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา           | -            | -            | -            | 5,000.00     | -           | 5,000.00     |
| ราชการ                                           |              |              |              |              |             |              |
| 2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               | 9,800.50     | 13,837.00    | 8,243.50     | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| 3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล             |              |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดค่าตอบแทน                                 | 9,800.50     | 13,837.00    | 8,243.50     | 25,000.00    | -           | 25,000.00    |
| หมวดค่าใช้สอย                                    |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 1,080.00     | 860.00       | 2,520.00     | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |

| รายการจ่าย                                                                 |                   |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                            | ปี พ.ศ. 2558      | ปี พ.ศ. 2559      | ปี พ.ศ. 2560      | ปี พ.ศ. 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562      |
| 2) ประเภทรายการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                | -                 | 32,300.00         | 8,800.00          | 50,000.00         | -           | 50,000.00         |
| 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                           |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง                                  | 33,370.63         | 29,680.13         | 49,831.30         | 50,000.00         | -           | 50,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>34,450.63</b>  | <b>62,840.13</b>  | <b>61,151.30</b>  | <b>150,000.00</b> | <b>-</b>    | <b>150,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                                                  | 31,236.00         | 14,532.00         | 35,315.00         | 40,000.00         | -           | 40,000.00         |
| 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          | 3,200.00          | 34,000.00         | -                 | 30,000.00         | -           | 30,000.00         |
| 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 73,213.80         | 68,124.00         | 66,942.50         | 100,000.00        | -           | 100,000.00        |
| 4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                           | -                 | -                 | -                 | 5,000.00          | -           | 5,000.00          |
| 5) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                                            | 17,340.00         | 18,010.00         | 19,530.00         | 30,000.00         | -           | 30,000.00         |
| 6) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                               | 39,690.00         | 59,580.00         | 38,650.00         | 40,000.00         | -           | 40,000.00         |
| <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>164,679.80</b> | <b>194,246.00</b> | <b>160,437.50</b> | <b>245,000.00</b> | <b>-</b>    | <b>245,000.00</b> |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                                                      | <b>208,930.93</b> | <b>270,923.13</b> | <b>229,832.30</b> | <b>420,000.00</b> | <b>-</b>    | <b>420,000.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                                                  |                   | 16,000.00         |                   |                   |             | -                 |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์                                                 |                   | 3,700.00          |                   |                   |             | -                 |
| - เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก                                                 |                   |                   | 8,500.00          |                   |             | -                 |
|                                                                            |                   |                   |                   |                   |             |                   |

| รายจ่าย                                   |              |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                           | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         |              |              |              |              |             |              |
| - รถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า |              | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | -            | -           | -            |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                        | -            | 3,519,700.00 | 3,508,500.00 | -            | -           | -            |
| รวมงบลงทุน                                | -            | 3,519,700.00 | 3,508,500.00 | -            | -           | -            |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   | 5,239,836.16 | 9,133,932.70 | 9,388,861.40 | 7,021,200.00 | 8.31        | 7,604,520.00 |

| รายจ่าย                                     | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                             | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| <b>งานไฟฟ้าและถนน</b>                       |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                 |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                               |              |              |              |              |             |              |
| - ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             |              |              |              |              |             |              |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ  | 271,364.92   | 825,210.11   | 866,042.06   | 600,000.00   | - 63.33     | 220,000.00   |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                            | 271,364.92   | 825,210.11   | 866,042.06   | 600,000.00   | - 63.33     | 220,000.00   |
| หมวดค่าวัสดุ                                |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              | 299,280.00   | 488,030.00   | 275,510.00   | 300,000.00   | -           | 300,000.00   |
| 2) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง                   | 69,331.00    | 8,770.00     | 119,936.00   | 200,000.00   | -           | 200,000.00   |
| 3) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           | 11,590.00    | 9,980.00     | 73,738.11    | 60,000.00    | -           | 60,000.00    |
| 4) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      | 246,274.05   | 230,286.60   | 294,563.70   | 300,000.00   | -           | 300,000.00   |
| 5) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                      | -            | -            | -            | 6,500.00     | - 7.69      | 6,000.00     |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                             | 626,475.05   | 737,066.60   | 763,747.81   | 866,500.00   | - 0.06      | 866,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                              | 897,840      | 1,562,277    | 1,629,789.87 | 1,466,500.00 | - 25.95     | 1,086,000.00 |
| <b>งบลงทุน</b>                              |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                             |              |              |              |              |             |              |
| - ประเภทงานบ้านงานครัว                      |              |              |              |              |             |              |
| - เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 ตัว         | 9,630.00     |              | 9,683.50     |              |             | -            |
| - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง |              |              | 45,475.00    |              |             | -            |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                          | 9,630.00     | -            | 55,158.50    | -            | -           | -            |

| รายจ่าย                                              | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                      | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อฯ ซอยหลังวัด           | 2,081,844.01 |              |              |              |             | -            |
| บางแพเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บางแพ                         |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบบคลองฝรัง              | 704,000.00   |              |              |              |             | -            |
| บริเวณบ้านนายเฉลา เสารัดวง หมู่ที่ 8 ต.บางแพ         |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อฯ ซอยบ้าน              | 318,396.43   |              |              |              |             | -            |
| นายวิระยุทธ ยงยุทธกนกพร หมู่ที่ 4 ต.บางแพ            |              |              |              |              |             |              |
| - ขยายผิวจราจร คสล. สายหลังวัดหลวงเลียบ              | 531,000.00   |              |              |              |             | -            |
| คลองตาคต หมู่ที่ 3 ต.วังเย็น                         |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมอจำเนียร หมู่ที่ 8       | 463,500.00   |              |              |              |             | -            |
| ตำบลวังเย็น                                          |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อฯ ซอยบ้านครูไพศาล      | 346,000.00   |              |              |              |             | -            |
| หมู่ที่ 7 ต.วังเย็น                                  |              |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวัดเตาอิฐ หมู่ที่ 10       | 1,017,000.00 |              |              |              |             | -            |
| ตำบลวังเย็น                                          |              |              |              |              |             |              |
| - ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองบ้านกุ่ม-สวนป่าน หมู่ที่ 2 |              | 292,000.00   |              |              |             | -            |
| ตำบลบางแพ                                            |              |              |              |              |             |              |
| - ปรับปรุงถนนสายเกษตรอำเภอ บริเวณบ้านนายสมนึก-       |              | 896,000.00   |              |              |             | -            |
| บ้านนายสมพล หมู่ที่ 3 ต.บางแพ                        |              |              |              |              |             |              |
| - ปรับปรุงถนนสายเกษตรอำเภอ - วัดเหนือ หมู่ที่ 3 - 4  |              | 487,000.00   |              |              |             | -            |
| ตำบลบางแพ                                            |              |              |              |              |             |              |



| รายการ                                                                                     | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                            | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังร้านป่าหมึก หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ                                  |              | 664,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางมาลี หมู่ที่ 6 ต.บางแพ                                        |              | 43,000.00    |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ พร้อมวางท่อฯ สายหลังวัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ต.บางแพ                       |              | 446,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ                                    |              | 54,000.00    |              |              |             | -            |
| - ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองตาต เชื้อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ต.บางแพ            |              | 426,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ บริเวณซอยบ้านไท ถึงซอยต้นสำโรง หมู่ที่ 8 ต.บางแพ                      |              | 1,478,000.00 |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนน คสล. สายส่วนต่อถนนเลียบบคลองฝรัง หมู่ที่ 8 ต.บางแพ                           |              | 618,000.00   |              |              |             | -            |
| - ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายซอยเข้าวัดดอนเซ่ง หมู่ที่ 10 ต.บางแพ                               |              | 400,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. สายเลียบบคลองตาต บริเวณร้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ต.บางแพ |              | 1,820,000.00 |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายเดชชาติฯ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ                               |              | 240,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้านนางมาลีฯ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ                              |              | 100,500.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ พร้อมวางท่อฯ บริเวณบ้านนายพดลฯ - บ้าน จ.ส.อ.ผจญฯ หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น  |              | 1,037,000.00 |              |              |             | -            |

| รายจ่าย                                                                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                     | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| - ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายประกอบฯ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น                                        |              | 170,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อฯ สายตรงข้าม สนง.เทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น                |              | 495,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนหินคลุกสายส่วนแยกซอยบ้านนางพยอมฯ หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น                                   |              | 89,000.00    |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนางทัศนฯ - ห้องแถว ดาบเข็ญ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเย็น                        |              | 1,002,000.00 |              |              |             | -            |
| - ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหน้าวัดหนองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น                                       |              | 478,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านนางวรรณฯ หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น                                       |              | 170,000.00   |              |              |             | -            |
| - ติเส้นจราจรสายทางคลองตาล                                                                          |              | 110,000.00   |              |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อฯ สายทางข้างบ้าน ดาบนรงค์ หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น                         |              |              | 569,000.00   |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางเลียบบคลองชลประทาน บริเวณจากบ้าน จสอ.ผจญ มีวงศ์ หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น      |              |              | 730,000.00   |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางซอยบ้านป่าแวนฯ ป่าแวน เก่งสีหมื่น หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น                  |              |              | 650,000.00   |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายซอยบ้าน นายสมชัย อาจเขียน หมู่ที่ 3 ต.บางแพ                        |              |              | 105,000.00   |              |             | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางเลียบบคลองชลประทาน บริเวณจากซอยบ้านไทร ถึงบ้านนางอุบลฯ หมู่ที่ 8 ต.บางแพ |              |              | 770,000.00   |              |             | -            |

| รายจ่าย                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางเลียบบคลองปลาตุก หมู่ที่ 1 ต.วังเย็น                                                |              |              |              | 1,002,000.00 | -           | -            |
| - ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้านนางพยอม ชั่งแต้ม หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น                                           |              |              |              | 265,000.00   | -           | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายส่วนต่อหน้าวัดหนองม่วง บริเวณบ้านนายอนันต์ คมสารภา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.วังเย็น |              |              |              | 663,000.00   | -           | -            |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเลียบบคลองตาคต จากร้านสองพี่น้อง - วัดท่าราบ หมู่ที่ 10 ต.บางแพ    |              |              |              | 2,828,000.00 | -           | -            |
| - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คอสะพาน หมู่ที่ 1 ต.บางแพ                                 |              |              |              |              | 100.00      | 765,000.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยหลังบ้านทาวเฮาส์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ                   |              |              |              |              | 100.00      | 626,200.00   |
| - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้า วัดท่าราบ ถึงประตูทางเข้า รร.วัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ    |              |              |              |              | 100.00      | 608,900.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองตาคต บริเวณหน้าวัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ                       |              |              |              |              | 100.00      | 186,600.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้าน นายวรรณะ ชุนเกษา หมู่ที่ 8 ตำบลบางแพ                             |              |              |              |              | 100.00      | 71,000.00    |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสะพานวัด ดอนซ่ง ถึงบ้านนายประชุม แยมจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางแพ           |              |              |              |              | 100.00      | 1,244,400.00 |

| รายจ่าย                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                    | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางจากประตูน้ำถึง<br>ร้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 11 ตำบลบางแพ                                                           |              |              |              |              | 100.00      | 98,900.00    |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ<br>สายทางซอยข้างบ้านนางอำไพ กล่อมกำเนิด ถึงโรงงานสยาม<br>บรรจุภัณฑ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น       |              |              |              |              | 100.00      | 828,200.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้าน<br>นายทองสุข บัวตะมะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น                                                        |              |              |              |              | 100.00      | 309,000.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยตรงข้าม<br>เทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น                                                           |              |              |              |              | 100.00      | 485,500.00   |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางเลียบบคลองชลประทาน<br>1 ซ้าย 12 ซ้าย จากถนนปากดง - วัดแก้ว ถึงถนนโครงการ<br>หมู่บ้านอริยญาณคลองชล หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น |              |              |              |              | 100.00      | 504,900.00   |
| - ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางเลียบบคลองชลประทาน<br>1 ซ้าย 12 ซ้าย (ด้านซ้ายคลอง) บริเวณส่วนต่อบ้านผู้ใหญ่<br>ณรรพพงษ์ เมฆฉาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น   |              |              |              |              | 100.00      | 871,000.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ<br>และบ่อพัก สายทางซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่ชุบ มารอด หมู่ที่ 10<br>ตำบลวังเย็น                        |              |              |              |              | 100.00      | 235,600.00   |
| - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน<br>ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิชากรณ์ กันบุญมา หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น                                         |              |              |              |              | 100.00      | 275,400.00   |
|                                                                                                                                                    |              |              |              |              |             |              |

| รายจ่าย                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |               |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559  | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |              |               |              |              |             |              |
| - จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง                                              | 309,274.00   | 68,000.00     | 485,200.00   | 200,000.00   | -           | 200,000.00   |
| 3) ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง         |              |               |              |              | 100.00      | 40,000.00    |
| รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   | 5,771,014.44 | 11,583,500.00 | 3,309,200.00 | 4,958,000.00 | 48.26       | 7,350,600.00 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                     | 5,780,644.44 | 11,583,500.00 | 3,364,358.50 | 4,958,000.00 | 48.26       | 7,350,600.00 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                  |              |               |              |              |             |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                                                                |              |               |              |              |             |              |
| - ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                  | 1,320,050.59 | 443,796.04    | 1,065,295.05 | -            |             | -            |
| - ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจากร้านสองพี่น้อง ถึงวัดท่าราบ หมู่ที่ 7, 9, 10 ตำบลบางแพ |              |               |              |              | 100.00      | 373,000.00   |
| - ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจากบ้านนายแก้ว ถึงบ้านนายหนาม หมู่ที่ 9, 10 ตำบลบางแพ     |              |               |              |              | 100.00      | 216,000.00   |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                                                                             | 1,320,050.59 | 443,796.04    | 1,065,295.05 | -            | 100.00      | 589,000.00   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                               | 1,320,050.59 | 443,796.04    | 1,065,295.05 | -            | 100.00      | 589,000.00   |
| รวมงานไฟฟ้าและถนน                                                                                              | 7,998,535.00 | 13,589,572.75 | 6,059,443.42 | 6,424,500.00 | 40.49       | 9,025,600.00 |

| รายจ่าย                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                              | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| งานสวนสาธารณะ                |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                  |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าวัสดุ                 |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 38,906.10    | 39,876.90    | 49,750.20    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| 2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง       | 7,000.00     | -            | -            | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| 3) ประเภทวัสดุการเกษตร       | 21,450.00    | 2,400.00     | 19,290.00    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| 4) ประเภทวัสดุอื่นๆ          | -            | -            | -            | 5,000.00     | -           | 5,000.00     |
| รวมหมวดค่าวัสดุ              | 67,356.10    | 42,276.90    | 69,040.20    | 195,000.00   | -           | 195,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ               | 67,356.10    | 42,276.90    | 69,040.20    | 195,000.00   | -           | 195,000.00   |
| รวมงานสวนสาธารณะ             | 67,356.10    | 42,276.90    | 69,040.20    | 195,000.00   | -           | 195,000.00   |

| รายจ่าย                                  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                          | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>    |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                              |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                            |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 1,999,350.00 | 1,014,800.00 | 1,130,400.00 | 1,000,000.00 | - 20.00     | 800,000.00   |
| 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         | 31,712.84    | 196,964.46   | 589,663.00   | 800,000.00   | -           | 800,000.00   |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                         | 2,031,062.84 | 1,211,764.46 | 1,720,063.00 | 1,800,000.00 | - 11.11     | 1,600,000.00 |
| หมวดค่าวัสดุ                             |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว          | 163,863.00   | 96,120.00    | 154,119.00   | 200,000.00   | -           | 200,000.00   |
| 2) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง                | 23,165.00    | 700.00       | -            | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| 3) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 15,400.00    | 22,800.00    | 138,500.00   | 200,000.00   | -           | 200,000.00   |
| 4) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 451,570.80   | 369,168.39   | 386,697.92   | 900,000.00   | -           | 900,000.00   |
| 5) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร                | 47,429.00    | -            | -            | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| 6) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | -            | -            | -            | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| 7) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย          | 59,510.00    | 38,220.00    | 15,305.00    | 60,000.00    | -           | 60,000.00    |
| 8) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 110,810.00   | 44,369.00    | 21,270.00    | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| 9) ประเภทค่าเครื่องดับเพลิง              | 14,700.00    | -            | -            | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| 10) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                  | 4,621.50     | -            | 3,437.91     | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                          | 891,069.30   | 571,377.39   | 719,329.83   | 1,530,000.00 | -           | 1,530,000.00 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                       |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าไฟฟ้า                        | 15,585.45    | 46,289.25    | 48,780.42    | 240,000.00   | -           | 240,000.00   |
| 2) ประเภทค่าน้ำประปา                     | 12,368.13    | 16,072.90    | 21,157.32    | 120,000.00   | -           | 120,000.00   |
| 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์               | -            | -            | -            | 6,000.00     | -           | 6,000.00     |

| รายจ่าย                                           | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                   | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             |              |              | 631.30       | 7,200.00     | 18.06       | 8,500.00     |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค                             | 27,953.58    | 62,362.15    | 70,569.04    | 373,200.00   | 0.35        | 374,500.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                    | 2,950,085.72 | 1,845,504.00 | 2,509,961.87 | 3,703,200.00 | - 5.37      | 3,504,500.00 |
| งบลงทุน                                           |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                   |              |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |              |              |              |              |             |              |
| - จัดซื้อรถบรรทุกขยะ                              |              | 2,094,000.00 |              |              |             | -            |
| - จัดซื้อรถชุดดินตะขำ                             | 3,800,000.00 |              |              |              |             | -            |
| - จัดซื้อรถยก (โฟล์คลิฟท์)                        | 1,598,000.00 |              |              |              |             | -            |
| 2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   |              |              |              |              |             |              |
| - เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง                  | 24,000.00    |              |              |              |             | -            |
| - อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด              | 11,000.00    |              |              |              |             | -            |
| - กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ่อขยะ                  | 97,700.00    | 485,000.00   |              |              |             | -            |
| 3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                         |              |              |              |              |             |              |
| - จัดซื้อพัดลม ขนาด 24 นิ้ว                       | 7,000.00     |              |              |              |             | -            |
| - จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว                       | 3,000.00     |              |              |              |             | -            |
| - จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  |              |              | 1,350.00     |              |             | -            |
| 4) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                         |              |              |              |              |             |              |
| - จัดซื้อเครื่องขัง จำนวน 1 เครื่อง               | 23,500.00    |              |              |              |             | -            |
| 5) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    |              |              |              |              |             |              |
| - จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์  |              | 18,880.00    |              |              |             | -            |
| 6) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   |              |              |              |              |             |              |
| - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง |              |              | 18,190.00    |              |             | -            |



| รายการจ่าย                                             | รายจ่ายจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                        | ปี พ.ศ. 2558  | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 7) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              | 513,066.05    |              |              |              |             | -            |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                                     | 6,077,266.05  | 2,597,880.00 | 19,540.00    |              |             | -            |
| งบลงทุน                                                |               |              |              |              |             |              |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |               |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทค่าอาคารต่างๆ                                 |               |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถและเก็บอุปกรณ์ฯ                 | 1,558,000.00  |              |              |              |             | -            |
| - ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม                   | 88,000.00     |              |              |              |             | -            |
| 2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    |               |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพื้นที่กำจัดขยะฯ           | 189,500.00    |              |              |              |             | -            |
| - ค่าเทلمان คสล. หน้าอาคารจอดรถ                        | 651,000.00    |              |              |              |             | -            |
| 3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    |               |              |              |              |             |              |
| - ค่าก่อสร้างลาน คสล. หน้าบ้านพักคนงาน ที่ทิ้งขยะฯ     |               |              |              | 318,000.00   | 100.00      | -            |
| 4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |               |              |              |              |             |              |
| - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณภายในบ่อขยะ         |               |              | 2,582,000.00 |              |             | -            |
| เทศบาลตำบลบางแพ                                        |               |              |              |              |             |              |
| - จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ            |               |              |              | 100,000.00   | - 100.00    | -            |
| สิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขฯ                           |               |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 2,486,500.00  | -            | 2,582,000.00 | 418,000.00   | -           | -            |
| รวมงบลงทุน                                             | 8,563,766.05  | 2,597,880.00 | 2,601,540.00 | 418,000.00   | -           | -            |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                      | 11,513,851.77 | 4,443,384.00 | 5,111,501.87 | 4,121,200.00 | - 14.96     | 3,504,500.00 |

| รายการจ่าย                              | รายการจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                         | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559  | ปี พ.ศ. 2560  | ปี พ.ศ. 2561  | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562  |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                  |                |               |               |               |             |               |
| งบดำเนินการ                             |                |               |               |               |             |               |
| หมวดค่าใช้สอย                           |                |               |               |               |             |               |
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 155,750.00     | 79,500.00     | 79,500.00     | 787,000.00    | -           | 787,000.00    |
| 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 600.00         | -             | -             | 30,000.00     | -           | 30,000.00     |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                        | 156,350.00     | 79,500.00     | 79,500.00     | 817,000.00    | -           | 817,000.00    |
| งบดำเนินการ                             |                |               |               |               |             |               |
| หมวดค่าวัสดุ                            |                |               |               |               |             |               |
| 1) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 15,000.00      | -             | -             | 15,000.00     | -           | 15,000.00     |
| 2) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร               | 5,900.00       | 46,720.00     | 46,720.00     | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| 3) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ                  | 716.40         | -             | -             | 5,000.00      | -           | 5,000.00      |
| รวมหมวดค่าวัสดุ                         | 21,616.40      | 46,720.00     | 46,720.00     | 60,000.00     | -           | 60,000.00     |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                      |                |               |               |               |             |               |
| - ประเภทค่าไฟฟ้า                        | 7,180.12       | 4,335.36      | 4,335.36      | 15,000.00     | -           | 15,000.00     |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค                   | 7,180.12       | 4,335.36      | 4,335.36      | 15,000.00     | -           | 15,000.00     |
| รวมงบดำเนินการ                          | 185,146.52     | 130,555.36    | 130,555.36    | 892,000.00    | -           | 892,000.00    |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                      | 185,146.52     | 130,555.36    | 130,555.36    | 892,000.00    | -           | 892,000.00    |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                   | 25,004,725.55  | 27,339,721.71 | 20,759,402.25 | 18,653,900.00 | 13.77       | 21,221,620.00 |

| รายการจ่าย                                     | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                |              |              |              |              |             |              |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                    |              |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                                  |              |              |              |              |             |              |
| - ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ |              |              |              |              |             |              |
| ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                  |              |              |              |              |             |              |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาสตรีฯ          | -            | -            | -            | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| (กองสวัสดิการสังคม)                            |              |              |              |              |             |              |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ   | -            | 260,080.00   | -            | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| พอเพียงฯ (กองสวัสดิการสังคม)                   |              |              |              |              |             |              |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้ในการประกอบ    | -            | 22,460.00    | 14,503.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| อาชีพแก่ประชาชนฯ (กองสวัสดิการสังคม)           |              |              |              |              |             |              |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของ      | 623,033.20   | 558,775.00   | 582,045.00   | 300,000.00   | 100.00      | 600,000.00   |
| คณะกรรมการชุมชนฯ (กองสวัสดิการสังคม)           |              |              |              |              |             |              |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ       |              | 1,200.00     | 7,500.00     | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| คณะกรรมการชุมชนฯ (กองสวัสดิการสังคม)           |              |              |              |              |             |              |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเลือก  |              | -            | 5,825.00     | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| ตั้งสภาเด็กและเยาวชน (กองสวัสดิการสังคม)       |              |              |              |              |             |              |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/รณรงค์ป้องกัน      | 4,550.00     | -            | -            | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| โรคเอดส์ ไข้เลือดออกฯ (กองสาธารณสุขฯ)          |              |              |              |              |             |              |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม            | 4,200.00     | 16,200.00    | 11,750.00    | -            |             | -            |
| (กองสาธารณสุขฯ)                                |              |              |              |              |             |              |

| รายการจ่าย                                 | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                            | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค   | 210,930.00     | -            | 333,085.00   | 200,000.00   | 100.00      | 400,000.00   |
| ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)        |                |              |              |              |             |              |
| 10) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและหรือศึกษาดูงาน |                |              |              | 100,000.00   | 200.00      | 300,000.00   |
| แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)   |                |              |              |              |             |              |
| 11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.  | 333,620.00     | -            | -            |              |             | -            |
| (กองสาธารณสุขฯ)                            |                |              |              |              |             |              |
| 12) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรื่องกฎหมาย      | 2,400.00       | -            | -            |              |             | -            |
| สาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)                 |                |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย                          | 1,178,733.20   | 858,715.00   | 954,708.00   | 840,000.00   | 83.33       | 1,540,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ                             | 1,178,733.20   | 858,715.00   | 954,708.00   | 840,000.00   | 83.33       | 1,540,000.00 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 1,178,733.20   | 858,715.00   | 954,708.00   | 840,000.00   | 83.33       | 1,540,000.00 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         | 1,178,733.20   | 858,715.00   | 954,708.00   | 840,000.00   | 83.33       | 1,540,000.00 |

| รายการจ่าย                                      | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                 | ปี พ.ศ. 2558   | ปี พ.ศ. 2559 | ปี พ.ศ. 2560 | ปี พ.ศ. 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ             |                |              |              |              |             |              |
| งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น                       |                |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                     |                |              |              |              |             |              |
| หมวดค่าใช้สอย                                   |                |              |              |              |             |              |
| 1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    |                |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ   | 472,221.00     | 483,825.00   | 111,195.00   | 600,000.00   | -           | 600,000.00   |
| 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ |                |              |              |              |             |              |
| ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ                |                |              |              |              |             |              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตรฯ                | 106,485.00     | 39,600.00    | 61,875.00    | 120,000.00   | -           | 120,000.00   |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนอนุรักษ์ศิลปพื้นบ้านฯ  |                | -            | 47,923.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาฯ    |                |              | 29,850.00    | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| รวมหมวดค่าใช้สอย                                | 578,706.00     | 523,425.00   | 250,843.00   | 800,000.00   | -           | 800,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                  | 578,706.00     | 523,425.00   | 250,843.00   | 800,000.00   | -           | 800,000.00   |
| งบเงินอุดหนุน                                   |                |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                 |                |              |              |              |             |              |
| - ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                   | 30,000.00      |              |              | 50,000.00    | -           | -            |
|                                                 |                |              |              |              |             |              |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                              | 30,000.00      | -            | -            | 50,000.00    | -           | -            |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                | 30,000.00      | -            | -            | 50,000.00    | -           | -            |
| รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น                    | 608,706.00     | 523,425.00   | 250,843.00   | 850,000.00   | - 5.88      | 800,000.00   |

| รายการจ่าย                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                             | ปี พ.ศ. 2558      | ปี พ.ศ. 2559      | ปี พ.ศ. 2560      | ปี พ.ศ. 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562      |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนฯ                                 | 125,335.00        | 132,715.00        | 135,635.00        | 160,000.00        | -           | 160,000.00        |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาฯ                                 | 54,486.00         | 48,388.00         | 52,438.00         | 100,000.00        | -           | 100,000.00        |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                   | 171,620.00        | 177,740.00        | -                 | 180,000.00        | -           | 180,000.00        |
|                                                                             |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                                                     | <b>351,441.00</b> | <b>358,843.00</b> | <b>188,073.00</b> | <b>440,000.00</b> | <b>-</b>    | <b>440,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - ประเภทค่าวัสดุกีฬา                                                        | 170,930.00        | 210,000.00        | -                 | -                 | -           | -                 |
| <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>170,930.00</b> | <b>210,000.00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                                                       | <b>522,371.00</b> | <b>568,843.00</b> | <b>188,073.00</b> | <b>440,000.00</b> | <b>-</b>    | <b>440,000.00</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                               | 50,000.00         | 50,000.00         | 50,000.00         | 50,000.00         | -           | -                 |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                                   | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                     | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                              |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - ประเภทครุภัณฑ์กีฬา                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| - จัดซื้อแท่นรับเหรียญรางวัล จำนวน 1 แท่น                                   |                   |                   | 11,000.00         |                   |             | -                 |

| รายจ่าย                                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                        | 438480              | 470640              | 481200              | 505800              | ยอดต่าง (%)    | ปี พ.ศ. 2562        |
| - จัดซื้อเสาประตูปวดซอล จำนวน 1 ชุด                    |                     |                     | 38,000.00           |                     |                | -                   |
| - จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม          |                     |                     | 426,500.00          |                     |                | -                   |
| เด็กเล่นกลางแจ้ง ของหมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ                |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม          |                     | 430,000.00          |                     |                     |                | -                   |
| เด็กเล่นกลางแจ้ง ของหมู่ที่ 7 ตำบลวังเย็น              |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>438,480.00</b>   | <b>470,640.00</b>   | <b>956,700.00</b>   | <b>505,800.00</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                    |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย       |                     | 119,000.00          |                     |                     |                | -                   |
| บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเย็น                               |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย       |                     |                     | 178,000.00          |                     |                | -                   |
| บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ                              |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - ติดตั้งระบบปั้มน้ำรดต้นไม้ บริเวณที่ตั้งเครื่องออก   |                     |                     | 29,000.00           |                     |                | -                   |
| กำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ                           |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - ติดตั้งระบบปั้มน้ำรดต้นไม้ บริเวณที่ตั้งเครื่องออก   |                     |                     | 29,000.00           |                     |                | -                   |
| กำลังกาย หมู่ที่ 7 ตำบลวังเย็น                         |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| - ปรับปรุงสนามเปตอง บริเวณประตูน้ำ หมู่ที่ 7           |                     |                     | 51,700.00           |                     |                | -                   |
| ตำบลวังเย็น                                            |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>-</b>            | <b>119,000.00</b>   | <b>287,700.00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>438,480.00</b>   | <b>589,640.00</b>   | <b>1,244,400.00</b> | <b>505,800.00</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                          | <b>1,010,851.00</b> | <b>1,208,483.00</b> | <b>1,482,473.00</b> | <b>995,800.00</b>   | <b>- 55.81</b> | <b>440,000.00</b>   |
| <b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>          | <b>1,619,557.00</b> | <b>1,731,908.00</b> | <b>1,733,316.00</b> | <b>1,845,800.00</b> | <b>- 32.82</b> | <b>1,240,000.00</b> |

| รายจ่าย                                     | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                             | ปี พ.ศ. 2558  | ปี พ.ศ. 2559   | ปี พ.ศ. 2560   | ปี พ.ศ. 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี พ.ศ. 2562   |
| งบกลาง                                      |               |                |                |                |             |                |
| หมวดงบกลาง                                  |               |                |                |                |             |                |
| 1) ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น                 | 6,333,291.00  | 4,950,796.00   | 4,950,796.00   | 3,773,130.00   | - 0.18      | 3,766,300.00   |
| 2) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย                    | 2,031,905.48  | 1,719,729.29   | 1,436,404.77   | 1,404,240.00   | - 16.08     | 1,178,460.00   |
| 3) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม          | 590,697.00    | 639,177.00     | 692,424.00     | 697,900.00     | 33.50       | 931,700.00     |
| 4) ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           | -             | 19,963,900.00  | 20,199,200.00  | 21,396,000.00  | 6.21        | 22,724,400.00  |
| 5) ประเภทค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ              | -             | 661,014.00     | 4,784,000.00   | 5,424,000.00   | 6.19        | 5,760,000.00   |
| 6) ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         | 120,000.00    | 114,000.00     | 135,000.00     | 150,000.00     | -           | 150,000.00     |
| 7) ประเภทเงินสำรองจ่าย                      | 165,661.60    | 640,613.40     | 629,891.75     | 400,000.00     | 64.00       | 656,000.00     |
| 8) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                | 510,928.23    | 513,272.74     | 468,374.01     | 503,430.00     | 4.40        | 525,560.00     |
| 9) ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ                 | -             | 27,000.00      | -              | 30,000.00      | -           | 30,000.00      |
| รวมหมวดงบกลาง                               | 9,752,483.31  | 29,229,502.43  | 33,296,090.53  | 33,778,700.00  | 5.75        | 35,722,420.00  |
| หมวดบำเหน็จ / บำนาญ                         |               |                |                |                |             |                |
| - ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 1,216,484.00  | 1,266,590.00   | 1,261,864.00   | 1,293,700.00   | 5.29        | 1,362,160.00   |
| ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                       |               |                |                |                |             |                |
| - บำเหน็จลูกจ้างประจำ                       |               | 183,612.00     | 183,612.00     | 183,700.00     | 100.00      | 339,100.00     |
|                                             |               |                |                |                |             |                |
| รวมหมวดบำเหน็จ / บำนาญ                      | 1,216,484.00  | 1,450,202.00   | 1,445,476.00   | 1,477,400.00   | 15.15       | 1,701,260.00   |
| รวมงบกลาง                                   | 10,968,967.31 | 30,679,704.43  | 34,741,566.53  | 35,256,100.00  | 6.15        | 37,423,680.00  |
| รวมทุกแผนงาน                                | 75,631,280.79 | 105,664,960.04 | 103,672,096.74 | 112,971,200.00 | 3.67        | 117,114,560.00 |



# ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลบางแพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

**รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบางแพ**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

|                                      |                 |                         |                |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น | 119,511,560 บาท | จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีจัดสรร |
| และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             | แยกเป็น         |                         |                |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้              | ตั้งไว้รวม      | 68,107,800 บาท          |                |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       | ตั้งไว้รวม      | 51,403,760 บาท          |                |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|                                |            |                |         |
|--------------------------------|------------|----------------|---------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป          | ตั้งไว้รวม | 24,204,600 บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 23,705,000 บาท |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 499,600 บาท    |         |

**งานบริหารทั่วไป** ตั้งไว้รวม 15,417,300 บาท แยกเป็น

|                                |            |                |
|--------------------------------|------------|----------------|
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 14,968,200 บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 449,100 บาท    |

|                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| <b>1.งบบุคลากร</b>      | ตั้งไว้รวม | 8,878,200 บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | ตั้งไว้รวม | 8,878,200 บาท |

|                                         |            |                       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b> | ตั้งไว้รวม | 3,072,000 บาท         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                 | ตั้งไว้รวม | 3,072,000 บาท แยกเป็น |

|                                                       |         |             |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>1) ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี</b> | ตั้งไว้ | 756,000 บาท |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลตำบลบางแพ มีรายได้ตาม งบประมาณเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 756,000 บาท |
|--------------------------------|-------------|

**2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 240,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจาก เงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลตำบลบางแพ มีรายได้ตามงบประมาณเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 240,000 บาท

**3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 240,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลตำบลบางแพ มีรายได้ตามงบประมาณเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 240,000 บาท

**4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 216,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลตำบลบางแพ มีรายได้ตามงบประมาณเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 216,000 บาท

### 5) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล

ตั้งไว้ 1,620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 13,500 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน คนละ 10,500 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลตำบลบางแพ มีรายได้ตามงบประมาณเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,620,000 บาท

### 1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 5,806,200 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 5,806,200 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 3,689,760 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,689,760 บาท

#### 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 247,200 บาท

- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 247,200 บาท

#### 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 151,200 บาท

- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และรองปลัดเทศบาลจำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 151,200 บาท

#### 4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 537,960 บาท

- เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 537,960 บาท

**5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** **ตั้งไว้** **1,060,080** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 6 อัตรา และเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,060,080 บาท****6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง** **ตั้งไว้** **120,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท****2.งบดำเนินการ** **ตั้งไว้รวม** **5,780,800** **บาท** แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม **5,780,800** **บาท**

**2.1 หมวดค่าตอบแทน** **ตั้งไว้รวม** **265,400** **บาท** แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม **265,400** **บาท**

**1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****ตั้งไว้** **80,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงาน และกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 และเป็นเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กับเทศบาลเกี่ยวกับการปราบปราม ผู้ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3364 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายอื่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท****2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม** **ตั้งไว้** **30,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่ของสภาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจ่ายเฉพาะวันที่ได้มีการประชุม และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท**

### 3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

### 4) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท

### 5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ตั้งไว้ 15,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,400 บาท

## 2.2 หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 3,455,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 3,455,000 บาท

### 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกชื่อ ขนาด ที่ตั้งที่ดิน, ป้ายกิจการเทศบาล, ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน การประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ, ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทุกหน่วยงานของเทศบาล, ค่าใช้จ่ายในการล้อมรั้วสำหรับแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์, ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท

**2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** **ตั้งไว้รวม 1,275,000 บาท แยกเป็น**

2.1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ ตามความจำเป็นหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ ขนม ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยม โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่ารับรองได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืม เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท**

2.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และให้หมายรวมถึงการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่ารับรองได้ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืม เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท**

2.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และงานวันสำคัญอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162 โครงการ 1

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 700,000 บาท**

2.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพิธีเปิด - ปิด, ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162 โครงการ 3

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท**



- 2.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน และโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162 โครงการ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

- 2.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกิจกรรมตามนโยบายหรือหนังสือสั่งการต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพิธีเปิด - ปิด, ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 12 โครงการ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 130,000 บาท

- 2.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพิธีเปิด - ปิด, ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12 โครงการ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 125,000 บาท

### 3) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 1,630,000 บาท แยกเป็น

- 3.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท

- 3.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย, ค่าสินไหม ทดแทนตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิด ความเสียหาย พ.ศ.2551 และรายจ่ายอื่น ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท**

- 3.3) เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องของสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท**

- 3.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลบางแพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 167 โครงการ 3

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท**

- 3.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยใช้จ่ายเป็นค่าจัดอบรม ให้ความรู้ และให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพิธีเปิด - ปิด, ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าที่พัก ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม, ค่าที่พัก, ค่าเช่าสถานที่, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล บางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 169 โครงการ 8

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท**

- 3.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุที่ใช้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 50 โครงการ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

- 4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ซ่อมแซมห้องน้ำประปา สำหรับประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงพร้อมลำโพงในการประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล และอื่นๆ เช่น สำนักงานเทศบาล อาคารดับเพลิง เป็นต้น และรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ตามความจำเป็น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 350,000 บาท

2.3 หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 720,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 720,000 บาท

- 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในราชการของสำนักงานปลัดเทศบาล ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท
- 2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 180,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 180,000 บาท
- 3) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลและจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาล ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท

**4) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ไม้ เหล็ก น้ำมันทาไม้ ทราย อิฐ ฯลฯ ใช้ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาลและอื่นๆ เช่น สำนักงานเทศบาล อาคารดับเพลิง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท****5) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง****ตั้งไว้ 30,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท****6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น****ตั้งไว้ 120,000 บาท**

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท****7) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และวัสดุเกษตรอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท****8) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท****9) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาล ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท**

**10) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ****ตั้งไว้ 20,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายในค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับกรองน้ำในบ่อปลา เช่น ไยกรอง หิน กรวด วัสดุอื่นๆ เกี่ยวกับระบบ การกรองน้ำในบ่อปลา และวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท****2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้รวม 1,340,400 บาท แยกเป็น**

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,340,400 บาท

**1) ประเภทค่าไฟฟ้า****ตั้งไว้ 1,080,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาล, อาคารดับเพลิง และสถานที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางแพ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,080,000 บาท****2) ประเภทค่าน้ำประปา****ตั้งไว้ 110,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางแพ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 110,000 บาท****3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์****ตั้งไว้ 70,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางแพ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 70,000 บาท****4) ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข****ตั้งไว้ 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์โทรเลขค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ต้องใช้ในการติดต่อราชการ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท****5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม****ตั้งไว้ 50,400 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,400 บาท**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>3.งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ตั้งไว้รวม</b>                            | <b>35,000 บาท แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,000 บาท                                   |                           |
| - หมวดเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ตั้งไว้รวม</b>                            | <b>35,000 บาท แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,000 บาท                                   |                           |
| - ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ตั้งไว้</b>                               | <b>35,000 บาท</b>         |
| - เงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลโพหัก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 16 โครงการที่ 1 |                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน</b> | <b>35,000 บาท</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>4.งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งไว้รวม</b>                     | <b>723,300 บาท แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309,200 บาท                           |                            |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414,100 บาท                           |                            |
| <b>4.1 หมวดครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ตั้งไว้รวม</b>                     | <b>155,200 บาท แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155,200 บาท                           |                            |
| 1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>18,000 บาท</b>          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 21 โครงการที่ 2 ราคาเครื่องละ 7,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ |                                       |                            |
| (1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                            |
| (2) ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                            |
| (3) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>18,000 บาท</b>          |

**2) ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 37,200 บาท**

- (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 26 โครงการที่ 2  
ราคาเครื่องละ 16,000 บาท ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

(1.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(1.2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

(1.3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย  
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
จำนวน 1 หน่วย

(1.4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

(1.7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

(1.8) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี  
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 32,000 บาท**

- (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 26 โครงการที่ 3  
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

(1.1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

(1.2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

(1.3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

(1.4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(1.5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(1.6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,200 บาท**

**3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท****4.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **ตั้งไว้รวม 568,100 บาท แยกเป็น**

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม **154,000 บาท**
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม **414,100 บาท**

**1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 414,100 บาท**

- โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุต่อเนื่องจากอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 24 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 15 / 2562 ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 11 โครงการ 3
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **406,000 บาท**
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **8,100 บาท**

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 414,100 บาท****2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 154,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 154,000 บาท**



## งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ตั้งไว้รวม 2,638,440 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 2,638,440 บาท

### 1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 1,927,440 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,927,440 บาท

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 1,927,440 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,927,440 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 1,675,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,675,440 บาท

#### 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 78,000 บาท

#### 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 54,000 บาท

#### 4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 108,000 บาท

#### 5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน ตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,000 บาท

|                                                                                                                                              |                       |          |            |         |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|---------|-----|---------|
| <b>2.งบดำเนินการ</b>                                                                                                                         |                       |          | ตั้งไว้รวม | 711,000 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                      | ตั้งไว้รวม            | 711,000  | บาท        |         |     |         |
| <b>2.1 หมวดค่าตอบแทน</b>                                                                                                                     |                       |          | ตั้งไว้รวม | 10,000  | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                      | ตั้งไว้รวม            | 10,000   | บาท        |         |     |         |
| - ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                  |                       |          | ตั้งไว้    | 10,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ |                       |          |            |         |     |         |
|                                                                                                                                              | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน |            | 10,000  | บาท |         |
| <b>2.2 หมวดค่าใช้สอย</b>                                                                                                                     |                       |          | ตั้งไว้รวม | 485,000 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                      | ตั้งไว้รวม            | 485,000  | บาท        |         |     |         |
| <b>1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                               |                       |          | ตั้งไว้    | 230,000 | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตแนวที่ดิน ทางสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล                                                             |                       |          |            |         |     |         |
| ค่ารับวารสารรายเดือนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสาร                                                                        |                       |          |            |         |     |         |
| เอกสารหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าแก้ไขและปรับปรุงวิสัยทัศน์ของเทศบาล                                                                 |                       |          |            |         |     |         |
| ตำบลบางแพ ค่าใช้จ่ายในออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ                                                                    |                       |          |            |         |     |         |
| และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กำหนดในรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ                                                                 |                       |          |            |         |     |         |
| รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                            |                       |          |            |         |     |         |
|                                                                                                                                              | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน |            | 130,000 | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของเทศบาลตำบลบางแพ                                                                     |                       |          |            |         |     |         |
| ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 171 โครงการที่ 14                                                                  |                       |          |            |         |     |         |
|                                                                                                                                              | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน |            | 100,000 | บาท |         |
| <b>2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>                                                                                          |                       |          | ตั้งไว้    | 5,000   | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง                                                        |                       |          |            |         |     |         |
| ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และให้หมายรวมถึง                                                                     |                       |          |            |         |     |         |
| การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือ                                                                   |                       |          |            |         |     |         |
| กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548                                                                                |                       |          |            |         |     |         |
|                                                                                                                                              | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน |            | 5,000   | บาท |         |

### 3) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 195,000 บาท แยกเป็น

- (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 70,000 บาท

- (2) โครงการเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี เพื่อเป็นในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 169 โครงการ 9

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

- (3) โครงการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลบางแพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 169 โครงการ 10

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท

- (4) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 170 โครงการ 11

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000 บาท

### 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 55,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2.2 หมวดค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | <b>ตั้งไว้รวม</b> | <b>216,000</b> | <b>บาท</b>     | <b>แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ตั้งไว้รวม</b>            | <b>216,000</b>    | <b>บาท</b>     |                |                |
| <b>1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   | <b>ตั้งไว้</b> | <b>100,000</b> | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ วัสดุในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี เทศบัญญัติระเบียบของเทศบาล การจัดวารสารเทศบาล เป็นต้น เช่น กระดาษ ปากกา หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ค่าวัสดุของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางแพ และตำบลวังเย็น และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด |                              |                   |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b> | <b>เป็นเงิน</b>   | <b>100,000</b> | <b>บาท</b>     |                |
| <b>2) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   | <b>ตั้งไว้</b> | <b>36,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b> | <b>เป็นเงิน</b>   | <b>36,000</b>  | <b>บาท</b>     |                |
| <b>3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   | <b>ตั้งไว้</b> | <b>50,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองวิชาการและแผนงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                   |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b> | <b>เป็นเงิน</b>   | <b>50,000</b>  | <b>บาท</b>     |                |
| <b>4) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   | <b>ตั้งไว้</b> | <b>10,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b> | <b>เป็นเงิน</b>   | <b>10,000</b>  | <b>บาท</b>     |                |
| <b>5) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                   | <b>ตั้งไว้</b> | <b>10,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b> | <b>เป็นเงิน</b>   | <b>10,000</b>  | <b>บาท</b>     |                |

**6) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองวิชาการและแผนงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท**



|                                                                                                                                                                                                               |            |           |                                |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                       |            |           | ตั้งไว้รวม                     | 6,148,860 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                       | ตั้งไว้รวม | 6,098,360 | บาท                            |           |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                | ตั้งไว้รวม | 50,500    | บาท                            |           |     |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                           |            |           | ตั้งไว้รวม                     | 5,040,360 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                       | ตั้งไว้รวม | 5,040,360 | บาท                            |           |     |
| - หมาดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                   |            |           | ตั้งไว้รวม                     | 5,040,360 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                       | ตั้งไว้รวม | 5,040,360 | บาท                            | แยกเป็น   |     |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                               |            |           | ตั้งไว้                        | 2,337,960 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา                                                                                                                                                           |            |           | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 2,337,960 | บาท |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                     |            |           | ตั้งไว้รวม                     | 103,200   | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี                         |            |           | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 103,200   | บาท |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                            |            |           | ตั้งไว้                        | 67,200    | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี                                                                             |            |           | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 67,200    | บาท |
| 4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                  |            |           | ตั้งไว้                        | 271,200   | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                   |            |           | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 271,200   | บาท |
| 5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                 |            |           | ตั้งไว้                        | 1,972,800 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 12 อัตรา และเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี |            |           | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 1,972,800 | บาท |
| 6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                        |            |           | ตั้งไว้รวม                     | 288,000   | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี                                                                       |            |           | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 288,000   | บาท |

## 2.งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 1,008,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,008,000 บาท แยกเป็น

### 2.1 หมวดค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 93,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 93,000 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,000 บาท

#### 2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000 บาท

### 2.2 หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 565,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 565,000 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนผังเกี่ยวกับการเสียภาษี ค่าจ้างเหมา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 25,000 บาท

#### 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 500,000 บาท แยกเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เป็นค่าจ้างเหมาสำรวจแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ค่ากระดาษพิมพ์เขียว ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท

### 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

## 2.3 หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 350,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 350,000 บาท แยกเป็น

### 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ใบเสร็จ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

### 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกองคลัง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

### 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท

### 4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 80,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองคลัง ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท



|                                |            |        |            |         |     |
|--------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----|
| <b>3.งบลงทุน</b>               |            |        | ตั้งไว้รวม | 100,500 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 50,000 | บาท        |         |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 50,500 | บาท        |         |     |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>         |            |        | ตั้งไว้รวม | 100,500 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 50,000 | บาท        | แยกเป็น |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 50,500 | บาท        | แยกเป็น |     |

**1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน** ตั้งไว้ 30,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 โครงการที่ 3 ราคาเครื่องละ 30,000 บาท ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ เดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- (1) สามารถทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
- (2) ขนาดกระดาษหลังทำลาย กว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

**2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 50,500 บาท

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 120 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 โครงการที่ 4 ราคาคันละ 50,500 บาท ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ เดือนมกราคม 2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,500 บาท

**3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** ตั้งไว้ 20,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน



## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                |            |           |     |         |
|--------------------------------|------------|-----------|-----|---------|
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน     | ตั้งไว้รวม | 5,505,740 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 4,842,240 | บาท |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 663,500   | บาท |         |

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** ตั้งไว้รวม 3,289,240 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 3,289,240 บาท แยกเป็น

**1. งบประมาณ**

ตั้งไว้รวม 2,844,240 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 2,844,240 บาท

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 2,844,240 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 2,844,240 บาท

**1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล**

ตั้งไว้ 651,180 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 651,180 บาท

**2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**

ตั้งไว้ 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 18,000 บาท

**3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**

ตั้งไว้ 1,963,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 13 อัตรา และเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,963,320 บาท

**4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง**

ตั้งไว้ 211,740 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 211,740 บาท

**2.งบดำเนินการ**

ตั้งไว้รวม 445,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 445,000 บาท แยกเป็น

**2.1 หมวดค่าตอบแทน**

ตั้งไว้รวม 30,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 30,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
ที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

**2.2 หมวดค่าใช้สอย**

ตั้งไว้รวม 280,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 280,000 บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา  
บริการและค่าอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 250,000 บาท

2.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน  
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม  
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

2.2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางวินัยจราจรและการปฏิบัติ  
ตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  
เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปฏิบัติงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ส่องสว่างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 93  
โครงการที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

## 2.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมค่ายเยาวชนชนสีขาวย่างไกลยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา การเข้าค่ายนอกสถานที่ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบางแพ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตาม พัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 92 โครงการที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

## 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

## 2.3 หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 135,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 135,000 บาท แยกเป็น

## 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในราชการ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000 บาท

## 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

## 3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

## งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ตั้งไว้รวม 2,216,500 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,553,000 บาท -
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 663,500 บาท แยกเป็น

### 1. งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 1,285,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,285,000 บาท แยกเป็น

#### 1.1 หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 597,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 597,000 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 497,000 บาท

- 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 94 โครงการที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

- 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ชุดใหม่) และการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ชุดเก่า) และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าพิธีเปิด - ปิด, ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่ายานพาหนะค่าที่พัก ค่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 93 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 257,000 บาท

- 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางแพ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและฝึกอบรม อาสาสมัครประจำศูนย์ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงานประจำศูนย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล บางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 94 โครงการที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

- 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สัปดาห์ ร่ม เสริมสร้างภวชนะเกื้อน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน เช่น ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุในการจัดทำ เอกสาร, ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 93 โครงการที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

- 5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการอพยพหนีไฟ การพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าพิธีเปิด - ปิด, ค่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร, ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และตาม แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 95 โครงการที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุและครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และซ่อมแซมสิ่งอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

**1.2 หมวดค่าวัสดุ**

ตั้งไว้รวม 688,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 688,000 บาท แยกเป็น

**1) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

**2) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

ตั้งไว้ 400,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท

**3) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย**

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิงสวมใส่เพื่อความปลอดภัยตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

**4) ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง**

ตั้งไว้ 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ขอต่อยาส่งน้ำ ท่อดูด ปะเก็น น้ำยาเคมีสำหรับเติมถังดับเพลิง ฯลฯ ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 168,000 บาท

**5) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ**

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจร เช่น แผงกั้นจราจร กระจกโค้งและวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----|
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | ตั้งไว้รวม | 931,500 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268,000 | บาท        |         |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 663,500 | บาท        | แยกเป็น |     |
| <b>2.1 หมวดครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ตั้งไว้รวม | 931,500 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268,000 | บาท        |         |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 663,500 | บาท        | แยกเป็น |     |
| <b>1) ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ตั้งไว้    | 40,000  | บาท |
| - จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 ตัว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 โครงการที่ 1 ราคาเครื่องละ 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                                                                                                                           |         |            |         |     |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | 40,000  | บาท |
| <b>2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ตั้งไว้    | 56,000  | บาท |
| - จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำที่ ระบบ VHF / FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องรับ - ส่งประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 โครงการที่ 1 ราคาเครื่องละ 28,000 บาท ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ เดือนมกราคม 2561 |         |            |         |     |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | 56,000  | บาท |
| <b>3) ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ตั้งไว้    | 420,000 | บาท |
| 3.1) จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง ชนิดยาง มีขดลวดภายใน ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 เส้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 23 โครงการที่ 3 ราคาเส้นละ 20,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้                                                                                                     |         |            |         |     |
| (1) มีความยาว ไม่น้อยกว่า 10 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |         |     |
| (2) ลักษณะภายใน ผลิตจากยางธรรมชาติ ผิวเรียบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |         |     |
| (3) เสริมแรงด้วยเส้นใย Polyester / Cotton และลวดขดเกลียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |         |     |
| (4) ลักษณะเป็นลอน (ตัวหนอน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |         |     |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | 40,000  | บาท |

- 3.2) จัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 5 ชุด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 23 โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 60,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้
- (1) เสื้อ ประกอบด้วย เสื้อชั้นนอกและเสื้อชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์ รวม 3 ชั้น วัสดุที่ใช้และการตัดเย็บได้มาตรฐาน EN 469 หรือ NFPA
    - ผ้าชั้นนอก ผลิตจากผ้า NOMEX ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 ออนซ์ต่อตารางนิ้ว สามารถป้องกันการถูกเผาไหม้ได้ดี
    - ผ้าชั้นที่ 2 เป็นผ้า PTFE / NOMEX สามารถป้องกันของเหลวและสารเคมีซึมผ่านและระบายอากาศได้ดี
    - ผ้าชั้นที่ 3 เป็นผ้า Nomex ไม่ติดไฟ ระบายอากาศได้ดี ป้องกันความร้อนสู่ตัวผู้สวมใส่
    - ปลายแขนเสื้อมีปลอกแขนทำจากผ้า Nomex ถัดข้อมือและมีห่วงไว้สำหรับสอดนิ้วหัวแม่มือ
    - ด้านหน้าส่วนล่างของเสื้อ มีกระเป๋าด้านละข้าง พร้อมฝาปิดกันน้ำ
    - ติดแถบสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ที่บริเวณชายเสื้อ หน้าอกและแขน
    - ลักษณะการตัดเย็บประณีตทันสมัยและคงทน
  - (2) กางเกง ประกอบด้วย กางเกงชั้นนอกและชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าชนิดและสีเดียวกับตัวเสื้อ
    - ผ้าชั้นนอกและใน ทำจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิงเป็นกางเกงขายาว ทรงสูง
    - สายคล้องไหล่ทำด้วยแถบผ้า มีความกว้างขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว และมีที่
    - มีกระเป๋าวัดบริเวณข้างขาทั้งสองข้าง พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า
    - ติดแถบสะท้อนแสงขนาดและแบบเดียวกับตัวเสื้อ ที่บริเวณต่ำกว่าเข่า สำหรับปรับระดับของสายได้ และปลายสายมีที่ยึดติดกับขอบเอวกางเกง สามารถถอดออกจากตัวชุดได้
    - เป้ากางเกงด้านหน้ามีสحابเปิด-ปิด ยึดติดแบบ Velcro Tape ปกปิดซิปด้านใน
    - มีแผ่นผ้าบริเวณหัวเข่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
  - (3) ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร้อน ตามมาตรฐาน NFPA
    - ผลิตจากผ้าใย Nomex ทนความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา
    - คลุมศีรษะและบ่า
    - ประกอบด้วยผ้า 2 ชั้นให้ความคล่องตัวในการสวมใส่และซับเหงื่อได้ดี
    - สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก SCBA
  - (4) หมวกดับเพลิง ตามมาตรฐาน EN 443 : 2008
    - เป็นหมวกทรงกลมเต็มใบ ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายถอย มีสันด้านบน ป้องกันความร้อนและแรงกระแทก น้ำหนักเบา

- ทำจากวัสดุทนไฟ
  - กระบังหน้าป้องกันความร้อน ทำจากวัสดุ Polycarbonate สามารถเลื่อนขึ้นลง  
เก็บไว้ภายในหมวกได้ สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีและทนต่อรอยขีดข่วน
  - สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก SCBA ได้ทุกรุ่น
  - สามารถเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉายเข้ากับหมวกได้
  - ตัวหมวกมีแถบสะท้อนแสงทั้งสองด้าน เพิ่มการมองเห็นในที่มืด
- (5) รองเท้าดับเพลิง ตามมาตรฐาน EN 15090 CE หรือ NFPA 1971 - 2007
- ทรงสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีหุ้บทั้ง 2 ข้าง
  - หัวรองเท้า พื้นรองเท้าเสริมเหล็ก
  - พื้นรองเท้าเป็นลายกันลื่น ทนความร้อน น้ำมัน กรด ต่างและเป็นฉนวนไฟฟ้า
  - คอรองเท้าแบบกว้างสะดวกต่อการสวมใส่และถอดออก
  - พื้นรองเท้า ขอบรองเท้าภายในบุด้วยผ้า Keflar โดยมีคุณสมบัติป้องกันความร้อน  
จากภายนอกสู่ขาและเท้า
- (6) ถุงมือดับเพลิง ตามมาตรฐาน EN หรือ NFPA เป็นถุงมือชนิด แยกห้านิ้วไม่ติดกัน  
ชั้นนอกวัสดุทำด้วยหนัง ชั้นในเป็นผ้า Nomex สามารถทนความร้อนได้ดี
- (7) คุณสมบัติอื่นๆ และอุปกรณ์เสริม
- กระเป๋ใส่ชุดดับเพลิงตามจำนวนชุด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 300,000 บาท
- 3.3) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดเป็นฝอย จำนวน 2 หัว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 23 โครงการที่ 2 ราคาหัวละ 40,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น  
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้
- (1) ทางน้ำเข้า เกลียวอเมริกันตัวเมีย ขนาด 2.5 นิ้ว
  - (2) ทำด้วยอลูมิเนียมตัวหัวฉีดทำจากโลหะน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน พร้อมมือจับ  
แบบด้ามปืน
  - (3) อัตราไหลของน้ำ 95 - 125 - 150 - 200 - 250 แกลลอนต่อนาที  
(360 - 475 - 550 - 750 - 950 ลิตรต่อนาที)
  - (4) ให้ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำเป็นแบบใด
  - (5) เปลี่ยนรูปแบบน้ำโดยไม่ต้องปิดหัววาล์ว และให้รูปแบบน้ำที่สมบูรณ์แม้ที่แรงดันน้ำต่ำ
  - (6) ปรับน้ำให้เป็นลำตรงและบางจนถึง 110 องศา
  - (7) สามารถเปลี่ยนอะไหล่พ่นหมุนได้
  - (8) สามารถใช้กับหัวชักโพน และท่อโพนได้
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 80,000 บาท

**4) ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่นๆ****ตั้งไว้ 315,500 บาท**

- 4.1) จัดซื้อกระจกโค้งครบชุดพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้เกี่ยวกับงานจราจร กระจกโค้งขนาด 28 นิ้ว จำนวน 21 ชุด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 215 โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 8,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 168,000 บาท**

- 4.2) จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยประสพภัยที่สูง จำนวน 1 ชุด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 215 โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 60,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

- (1) เชือกกู้ภัย ลักษณะเป็นเชือกช่วยชีวิตแบบมีแกน ทำจากเส้นใยไนลอนและโพลีเอสเตอร์ ปลอกเชือกทำจากโพลีเอสเตอร์ ห่อหุ้ม แกนไนลอน ปลอกหุ้มโพลีเอสเตอร์ป้องกันรังสี อุลตราไวโอเลตและสารเคมีที่สามารถทำอันตราย เส้นใยไนลอน ปลอกหุ้มโพลีเอสเตอร์ ช่วยลดการสูญเสียแรงของเชือกและไม่ดูดซับน้ำ เชือกกู้ภัยมีขนาด 11 มม. (7 / 16 นิ้ว) อัตรารับแรง : 7,194 ปอนด์ (32 กิโลนิวตัน) ผ่านการรับรอง NFPA – Light Use
- (2) เข็มขัดนิรภัย ลักษณะเป็นสายรัดตัวชนิดเต็มตัว มาตรฐาน UL Classified NFPA ๑๙๘๓ ลักษณะเป็นสายรัดตัวชนิดเต็มตัว ได้มาตรฐาน UL Classified NFPA 1983 (2012 ED)
- (3) คาราบิเนอร์อลูมิเนียม จำนวน 10 ตัว ลักษณะเป็นคาราบิเนอร์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีระบบล๊อคอัตโนมัติ ๓ จังหวะ (3 stage auto locking) ทำงานโดยการ 1.กดลง 2.บิด 3.ดัน เพื่อเปิดไปด้านหลัง ป้องกันไม่ให้ปากคาราบิเนอร์เปิดเองในระหว่างการปฏิบัติงาน ได้มาตรฐาน: CE, EN12275, EN362, UIAA121
- (4) ห่วงรูปเลข 8 (Figure 8) จำนวน 6 อัน ลักษณะเป็นห่วงรูปเลข 8 ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 1/2 นิ้ว ได้มาตรฐาน NFPA 1983 ประเภทอุปกรณ์กู้ภัย

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 60,000 บาท**

- 4.3) จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 โครงการที่ 1 ราคาเครื่องละ 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000 บาท**

4.4) จัดซื้อไฟฉายติดหน้าอกสตีมไลท์ จำนวน 15 กระบอก เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 215 โครงการที่ 2 ราคากระบอกละ 4,500 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ส่องสว่าง ได้ 60 – 175 lumen หรือ 14,000 – 41,000 แรงเทียน
- (2) ส่องสว่างได้ไกลไม่น้อยกว่า 400 เมตร
- (3) ใช้แบตเตอรี่ แบบอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน
- (4) เปลือกนอกผลิตจากวัสดุที่สามารถทนแรงกระแทก และเคลือบซิลิโคนป้องกันการขีดข่วน
- (5) มีปุ่มกดขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายแม้สวมถุงมือ มีสวิตช์ 3 ตำแหน่ง : เปิดแบบสว่างสูงสุด เปิดสว่างน้อย และเปิดเป็นไฟกระพริบได้
- (6) สามารถกันน้ำได้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 67,500 บาท

5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

- แผนงานการศึกษา



## แผนงานการศึกษา

|                                           |            |            |     |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----|
| แผนงานการศึกษา                            | ตั้งไว้รวม | 13,725,420 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม        |            | 4,689,800  | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม |            | 9,035,620  | บาท |

|                                         |            |           |     |         |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----|---------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> | ตั้งไว้รวม | 3,078,640 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม      | 3,078,640  | บาท       |     |         |

### 1. งบประมาณ

|                                    |            |           |         |
|------------------------------------|------------|-----------|---------|
|                                    | ตั้งไว้รวม | 2,282,040 | บาท     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม | 2,282,040  | บาท       |         |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | ตั้งไว้รวม | 2,282,040 | บาท     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม | 2,282,040  | บาท       | แยกเป็น |

1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,391,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,391,640 บาท

2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ

5,600 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 103,200 บาท

3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ

5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 67,200 บาท

4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 648,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 6 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 648,000 บาท

5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 72,000 บาท

## 2.งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 752,600 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 752,600 บาท

### 2.1 หมวดค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 93,600 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 93,600 บาท

#### - ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 93,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 93,600 บาท

### 2.2 หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 512,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 512,000 บาท

#### 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 417,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 46 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 154,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าเช่าที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (วัดเหนือบางแพ) เพื่อใช้เป็นสนามออกกำลังกาย ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 8 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนภาษาต่างประเทศ โดยการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างชาติ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 10 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 260,000 บาท



## 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 65,000 บาท

- 2.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 65,000 บาท

## 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

## 2.3 หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 147,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 147,000 บาท แยกเป็น

### 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิิตอล และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

### 2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกองการศึกษาตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

### 3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท



- 4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 7,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโปสเตอร์ไว้นิเทศสำหรับนิทรรศการ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน फिल्म फिल्मสไลด์ แผ่นซีดี และงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,000 บาท

- 5) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองการศึกษา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

**3.งบลงทุน** ตั้งไว้รวม 44,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 44,000 บาท

**หมวดค่าครุภัณฑ์** ตั้งไว้รวม 44,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 44,000 บาท

**1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน** ตั้งไว้ 3,000 บาท

- 1.1) จัดซื้อเก้าอี้ ขนาดกว้าง 57.50 เซนติเมตร ยาว 59 เซนติเมตร สูง 111 - 121 เซนติเมตร ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 20 โครงการที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,000 บาท

**2) ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 16,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 21 โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 16,000 บาท ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - (1.1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ (Cache Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
  - (1.2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ (Cache Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- (2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- (4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- (5) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- (7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- (8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- (9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน****16,000 บาท**

**3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่****ตั้งไว้ 25,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล (DSLR) พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ตัว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 22 โครงการที่ 1 ราคาตัวละ 25,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- (1) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
- (2) ซูมภาพแบบออปติคอล 1.5x - 10x
- (3) ความเร็วชัตเตอร์ 1 / 4000 sec. to 30 sec.
- (4) รองรับ SD / SDHC / SDXC memory cards
- (5) ความไวแสง ISO 100 - ISO 6400
- (6) สามารถเชื่อมต่อ USB และ Wireless
- (7) สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวและบันทึกไฟล์วิดีโอ ในรูปแบบ MP4, MPEG-4

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 25,000 บาท**

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

ตั้งไว้รวม 10,646,780 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,611,160 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 9,035,620 บาท แยกเป็น

**1. งบประมาณ**

ตั้งไว้รวม 1,733,580 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 67,860 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 1,665,720 บาท แยกเป็น

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**

ตั้งไว้รวม 1,733,580 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 67,860 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 1,665,720 บาท แยกเป็น

**1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล**

ตั้งไว้ 1,255,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ จำนวน 4 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,255,320 บาท

**2) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**

ตั้งไว้ 465,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจการดำเนินงานผู้ช่วยครูดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ จำนวน 3 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 67,860 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 397,380 บาท

**3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง**

ตั้งไว้ 13,020 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจการดำเนินงานผู้ช่วยครูดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 13,020 บาท

## 2.งบดำเนินการ

|                                           |           |            |           |     |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|
|                                           |           | ตั้งไว้รวม | 4,035,930 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม        | 712,500   | บาท        |           |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม | 3,323,430 | บาท        | แยกเป็น   |     |

### 1) หมวดค่าใช้สอย

|                                           |           |            |           |     |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|
|                                           |           | ตั้งไว้รวม | 1,690,760 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม        | 410,000   | บาท        |           |     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม | 1,280,760 | บาท        | แยกเป็น   |     |

- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้รวม 1,690,760 บาท

### (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(1.1) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ จำนวน 4 แห่ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 47 โครงการที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 457,630 บาท

(1.2) ค่าจัดการเรียนสอน (รายหัว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ค่าป้ายโรงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าวิทยากร ค่าสื่อค่าวัสดุการศึกษา ค่าสื่อ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จำนวน 4 แห่ง และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 48 โครงการที่ 7

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 181,900 บาท

(1.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางแพใต้ จำนวน 4 อัตรา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบที่ 3 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 / ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 574,560 บาท

(1.4) เพื่อจ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดเทศบาลตำบลบางแพ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 59 คน ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 โครงการที่ 3 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 11,800 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 11,800 บาท
- ค่าค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี เป็นเงิน 17,700 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี เป็นเงิน 25,370 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 66,670 บาท

(2) โครงการเรียนรู้โลกกว้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นค่าวิทยากร ค่าเข้าชม ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 48 โครงการที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 70,000 บาท

(3) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 46 โครงการที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 130,000 บาท

(4) โครงการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ "English Camp For Fun" ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบางแพ เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมเข้าค่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 157 โครงการที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

- (5) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลตำบลบางแพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ค่าสัมมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 158 โครงการที่ 9

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท

- (6) โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดง ผลงานของนักเรียน ค่าของขวัญของรางวัลกิจกรรมการแสดง ค่าพาหนะของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลตำบลบางแพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 42 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

- (7) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางแพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลบางแพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 43 โครงการที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

2) หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,202,670 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 160,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 2,042,670 บาท แยกเป็น

2.1) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอนราวแขวนผ้าขนหนู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับศูนย์อบรมเด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ในวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท



**2.2) ประเภทอาหารเสริมนม****ตั้งไว้ 2,042,670 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ และนักเรียนในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 3 ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 48 โครงการที่ 5

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,042,670 บาท****2.3) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน****ตั้งไว้ 40,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขตเทศบาลตำบลบางแพ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท****2.4) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ****ตั้งไว้ 5,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท****2.5) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท****2.6) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร****ตั้งไว้ 20,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนแข่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท****2.7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่****ตั้งไว้ 5,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท**

## 2.8) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

## 3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 142,500 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 142,500 บาท

### 3.1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลตำบลบางแพ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท

### 3.2) ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลตำบลบางแพ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท

### 3.3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนขะ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 6,000 บาท

### 3.4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 16,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 16,500 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน**

ตั้งไว้รวม 4,046,470 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 4,046,470 บาท แยกเป็น

- หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 4,046,470 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 4,046,470 บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 4,046,470 บาท

(1) เงินอุดหนุนในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ในวัดบางแพไต้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบที่ 3 และนักเรียนในสังกัดของ  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตาม  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 หน้า 47 โครงการที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,893,600 บาท

(2) ค่าจัดการเรียนสอน (รายหัว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการ  
จัดการเรียนการสอน ค่าป้ายโรงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าวิทยากร ค่าสื่อ  
ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสื่อ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์อบรม  
เด็กก่อนเกณฑ์วัดบางแพไต้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบที่ 3 เป็นไปตามหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 หน้า 48 โครงการที่ 7

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 108,800 บาท

(3) เพื่อจ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางแพไต้ จำนวน 39 คน ตามแผนพัฒนาเทศบาล  
ตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9  
โครงการที่ 4 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 7,800 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 7,800 บาท
- ค่าค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี เป็นเงิน 11,700 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี เป็นเงิน 16,770 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 44,070 บาท

#### 4. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 830,800 บาท  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 830,800 บาท

1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 738,100 บาท แยกเป็น  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 738,100 บาท

1.1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 386,400 บาท

(1) จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ขนาด 125 x 27 x 40 เซนติเมตร (แบบพลาสติก) จำนวน 16 ตัว ราคาตัวละ 5,975 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 18 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 95,600 บาท

(2) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ ขนาด 118.40 x 40.60 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 8,000 บาท (ของศูนย์ฯ วัดท่าราบ) ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 18 โครงการที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 16,000 บาท

(3) จัดซื้อตู้อลูมิเนียม ท็อปแกรนิต ขนาดกว้าง 58 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท ของศูนย์ฯ ดอนซ่ง, ศูนย์ฯ วัดท่าราบ, ศูนย์ฯ วัดหลวง และศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 โครงการที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 34,000 บาท

(4) จัดซื้อกระดานชานอ้อย บุกำมะหยี่ ขอบอลูมิเนียม ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น ราคาแผ่นละ 3,500 บาท ของศูนย์ฯ วัดท่าราบ ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 โครงการที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,500 บาท

- (5) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 x 120 x 50 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 5,100 บาท ของศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น, ศูนย์ฯ วัดท่าราบ และศูนย์ฯ วัดหลวง ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 โครงการที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,300 บาท

- (6) จัดซื้อโพงเดี่ยว ทรงเอียง ขนาดกว้าง 49 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 116.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 13,500 บาท ของศูนย์ฯ ดอนเซ่ง ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20 โครงการที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 13,500 บาท

- (7) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) จำนวน 4 เครื่อง ของศูนย์ฯ ดอนเซ่ง, ศูนย์ฯ วัดหลวง, ศูนย์ฯ ท่าราบ และศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 21 โครงการที่ 6 ราคาเครื่องละ 50,000 บาท ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ เดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- (1) มีขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 แผ่น ต่อนาที
- (2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
- (3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท

- (8) จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท ของศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 20 โครงการที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 4,500 บาท

**1.2) ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 48,000 บาท**

- (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ของศูนย์ฯ วัดท่าราบ, ศูนย์ฯ วัดหลวง และศูนย์วัดกลางวังเย็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพะปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 โครงการที่ 9 ราคาชุดละ 16,000 บาท ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
- (1.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - (1.2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - (1.3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
  - (1.4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - (1.5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - (1.6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - (1.7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - (1.8) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 48,000 บาท

**1.3) ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 68,200 บาท**

- (1) จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 6 เครื่อง ของศูนย์ฯ ดอนเซ่ง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ฯ วัดท่าราบ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์ฯ วัดหลวง จำนวน 2 เครื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพะปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 โครงการที่ 10 ราคาเครื่องละ 8,000 บาท ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ เดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
- (1.1) มีความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
  - (1.2) มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
  - (1.3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  - (1.4) มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
  - (1.5) มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
  - (1.6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 48,000 บาท

- (2) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ของศูนย์ฯ วัดท่าราบ ราคาเครื่องละ 7,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 โครงการที่ 11 ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- (2.1) เครื่องขยายเสียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- (2.2) มีลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
- (2.3) มีช่อง Input ไมค์สาย 2 ช่อง และมีไมค์ลอยแบบมือถือให้จำนวน 2 ตัว
- (2.4) มีช่อง USB และมีช่อง Line in / line out
- (2.5) มีแบตเตอรี่ในตัว และมีมือจับ ล้อลาก สำหรับเคลื่อนย้าย 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,000 บาท

- (3) จัดซื้อเครื่องเล่น DVD player สามารถเล่น CD, DVD, MP3 และ USB ได้ จำนวน 6 เครื่อง ของศูนย์ฯ ดอนเซ่ง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ฯ วัดท่าราบ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ฯ วัดหลวง จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,200 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 22 โครงการที่ 12

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 13,200 บาท

#### 1.4) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ตั้งไว้ 3,500 บาท

- จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์ฯ ดอนเซ่ง ราคาเครื่องละ 3,500 บาท ตั้งตามราคาราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 22 โครงการที่ 1 มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- (2) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 310 ลิตรต่อนาที
- (3) สูบน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร
- (4) กำลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,500 บาท

**1.5) ประเภทค่าครุภัณฑ์กีฬา****ตั้งไว้ 232,000 บาท**

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กอนุบาล ขนาด 5.50 x 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด ของศูนย์ฯ วัดกลางวังเย็น ราคาชุดละ 232,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 20 โครงการที่ 1 ประกอบด้วย

- (1) บ้านอุ้งน้้อย จำนวน 1 ชุด
- (2) ด็อกกี้ักษ์ จำนวน 1 ชุด
- (3) กระดานลื่นรางเดี่ยวลอนคลื่น จำนวน 1 ชุด
- (4) กระดานลื่นวน จำนวน 1 ชุด
- (5) กระดานลื่นรางคู่ จำนวน 1 ชุด
- (6) ปีนป่าย จำนวน 1 ชุด
- (7) ผนังกั้นตกจรวด จำนวน 1 ชุด
- (8) สะพานเชื่อมสถานี จำนวน 1 ชุด
- (9) บันไดป็นเหล็ก พร้อมราวจับ จำนวน 1 ชุด
- (10) ชุดขาตั้งสถานี จำนวน 2 ชุด
- (11) ชุดขาสถานีบันได จำนวน 1 ชุด
- (12) ติดตั้งพื้นยางกันกระแทก จำนวน 89 ตารางเมตร

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 232,000 บาท****2) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ตั้งไว้รวม 92,700 บาท**

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 92,700 บาท แยกเป็น

**- ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 92,700 บาท**

- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลางวังเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 1 กว้าง 5.30 เมตร ยาว 11.30 เมตร ส่วนที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.10 เมตร ขนาดโครงหลังคาไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 16 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 8 โครงการที่ 2

- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 90,900 บาท

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 1,800 บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 92,700 บาท**



- แผนงานสาธารณสุข



## แผนงานสาธารณสุข

|                                |            |            |     |         |
|--------------------------------|------------|------------|-----|---------|
| แผนงานสาธารณสุข                | ตั้งไว้รวม | 11,486,240 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 9,080,240  | บาท |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 2,406,000  | บาท |         |

|                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                                                                                                                                                            | ตั้งไว้รวม            | 8,589,240 | บาท       |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม            | 8,589,240 | บาท       | แยกเป็น |
| <b>1. งบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                  | ตั้งไว้รวม            | 8,009,040 | บาท       |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม            | 8,009,040 | บาท       |         |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                           | ตั้งไว้รวม            | 8,009,040 | บาท       | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม            | 8,009,040 | บาท       |         |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                     | ตั้งไว้               | 1,447,440 | บาท       |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา                                                                                                                                                                 | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน  | 1,447,440 | บาท     |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                           | ตั้งไว้รวม            | 103,200   | บาท       | แยกเป็น |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี            | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน  | 103,200   | บาท     |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                  | ตั้งไว้รวม            | 67,200    | บาท       | แยกเป็น |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี                                                                | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน  | 67,200    | บาท     |
| 4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                       | ตั้งไว้               | 5,659,200 | บาท       |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจการงาน จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 43 อัตรา และเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน  | 5,659,200 | บาท     |

- 5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม 732,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 732,000 บาท

## 2.งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 580,200 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 580,200 บาท แยกเป็น

### 2.1 หมวดค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 145,200 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 145,200 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท

#### 2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 4,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 4,200 บาท

#### 3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 21,000 บาท

### 2.2 หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 180,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 180,000 บาท

#### 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือการณรงค์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท

#### 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 4 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

### 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท

## 2.3 หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 255,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 255,000 บาท แยกเป็น

### 1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

### 2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท

### 3) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกองสาธารณสุขฯ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

**4) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

ตั้งไว้ 150,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท

**5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เช่น ฟิล์มถ่ายรูป วัสดุในการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท

**6) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์**

ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองสาธารณสุขฯ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |            |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | ตั้งไว้รวม | 2,897,000 | บาท         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม                   | 491,000    | บาท       |             |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตั้งไว้รวม                   | 2,406,000  | บาท       | แยกเป็น     |
| <b>1.งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ตั้งไว้รวม | 497,000   | บาท         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม                   | 491,000    | บาท       | แยกเป็น     |
| <b>1.1 หมวดค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | ตั้งไว้รวม | 10,000    | บาท         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม                   | 10,000     | บาท       | แยกเป็น     |
| - ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตั้งไว้                      | 10,000     | บาท       |             |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง<br>ที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |            |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | เป็นเงิน   | 10,000    | บาท         |
| <b>1.2 หมวดค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | ตั้งไว้รวม | 176,000   | บาท แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตั้งไว้รวม                   | 170,000    | บาท       |             |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตั้งไว้รวม                   | 6,000      | บาท       |             |
| <b>1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ตั้งไว้    | 16,000    | บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -<br>รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าจ้างจัดทำป้ายคำขวัญและป้ายรณรงค์ต่างๆ ตามโครงการ<br>ของเทศบาล ค่าล้างฟิล์มถ่ายรูป และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ เป็นต้น                                                                                                              |                              |            |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | เป็นเงิน   | 10,000    | บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ<br>พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5 / ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามแผน<br>พัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ 3 หน้า 3 โครงการที่ 2 |                              |            |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | เป็นเงิน   | 6,000     | บาท         |

**2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****ตั้งไว้ 150,000 บาท**

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 โครงการที่ 1 โดยจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท**

- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนสุตา เจ้าฟ้ามาจักรีสิรินธร รัฐสีมา คุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 2 โครงการที่ 1 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท****3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท****1.3 หมวดค่าวัสดุ****ตั้งไว้รวม 275,000 บาท แยกเป็น**

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 275,000 บาท

**1) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกองสาธารณสุขฯ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท**



- 2) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 70,000 บาท
- 3) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สำหรับกำจัดยุง และแมลงอื่นๆ และจัดซื้อเวชภัณฑ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยาและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล เช่น ยารักษาโรค, ยาเม็ดคุมกำเนิด, วัคซีนป้องกันโรค, ถังยางอนามัย, วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค, โครงการเทศบาลเคลื่อนที่,โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน, โครงการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ, โครงการป้องกันโรคเอดส์, โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท
- 4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอื่นและงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เช่น फिल्मถ่ายรูป วัสดุในการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท
- 5) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เกี่ยวกับงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามรูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท
- 6) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ** ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เกี่ยวกับ งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท



|                                                                                 |                   |                  |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------|
| <b>1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   | <b>ตั้งไว้รวม</b> | <b>36,000</b>    | <b>บาท</b> | <b>แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                              | 36,000            | บาท              |            |                |
| <b>1) ประเภทค่าไฟฟ้า</b>                                                        | <b>ตั้งไว้</b>    | <b>24,000</b>    | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าห้องน้ำ ห้องส้วมที่สี่แยกบางแพข้างจุดตรวจ (ป้อมตำรวจ)    |                   |                  |            |                |
| ของสถานีตำรวจภูธรบางแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี          |                   |                  |            |                |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน                                                  | 24,000            | บาท              |            |                |
| <b>2) ประเภทค่าน้ำประปา</b>                                                     | <b>ตั้งไว้</b>    | <b>12,000</b>    | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาห้องน้ำ ห้องส้วมที่สี่แยกบางแพข้างจุดตรวจ (ป้อมตำรวจ) |                   |                  |            |                |
| ของสถานีตำรวจภูธรบางแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี          |                   |                  |            |                |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน                                                  | 12,000            | บาท              |            |                |
| <b>2.งบเงินอุดหนุน</b>                                                          | <b>ตั้งไว้รวม</b> | <b>2,400,000</b> | <b>บาท</b> | <b>แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                       | 2,400,000         | บาท              |            |                |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                          | <b>ตั้งไว้รวม</b> | <b>2,400,000</b> | <b>บาท</b> | <b>แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                       | 2,400,000         | บาท              |            |                |
| <b>1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน</b>                                                | <b>ตั้งไว้</b>    | <b>420,000</b>   | <b>บาท</b> |                |
| - เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข         |                   |                  |            |                |
| โดยอุดหนุนให้กับชุมชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ จำนวน 21 ชุมชน              |                   |                  |            |                |
| ชุมชนละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข       |                   |                  |            |                |
| ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ตามหนังสือ            |                   |                  |            |                |
| กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5 / ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 |                   |                  |            |                |
| และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและ           |                   |                  |            |                |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 13 โครงการที่ 1                                     |                   |                  |            |                |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน                                           | 420,000           | บาท              |            |                |
| <b>2) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</b>                          | <b>ตั้งไว้</b>    | <b>1,980,000</b> | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ ชนิด 2 หัวเผา           |                   |                  |            |                |
| เมรุวัดหนองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี                 |                   |                  |            |                |
| เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน            |                   |                  |            |                |
| ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)          |                   |                  |            |                |
| ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 55 โครงการที่ 1                     |                   |                  |            |                |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน                                           | 1,980,000         | บาท              |            |                |

- แผนงานสังคมสงเคราะห์



## แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                         |            |           |     |
|-------------------------|------------|-----------|-----|
| แผนงานสังคมสงเคราะห์    | ตั้งไว้รวม | 3,164,260 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | ตั้งไว้รวม | 3,164,260 | บาท |

### งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 2,764,260 บาท แยกเป็น

#### 1. งบประมาณ

ตั้งไว้รวม 2,418,060 บาท  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 2,418,060 บาท

#### หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 2,418,060 บาท แยกเป็น  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 2,418,060 บาท

##### 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 1,439,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,439,700 บาท

##### 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 78,000 บาท

##### 3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 266,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 266,760 บาท

##### 4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 549,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา และเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 549,600 บาท

##### 5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 84,000 บาท



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----|---------|
| <b>2.งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | ตั้งไว้รวม                     | 346,200 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                       | 346,200                        | บาท     |     |         |
| <b>2.1 หมวดค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | ตั้งไว้รวม                     | 56,200  | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                       | 56,200                         | บาท     |     |         |
| 1) <b>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>                                                                                                                                                                                                                      | ตั้งไว้                        | 10,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง<br>ที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ                                                                                                                         | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 10,000  | บาท |         |
| 2) <b>ประเภทค่าเช่าบ้าน</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ตั้งไว้                        | 42,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                    | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 42,000  | บาท |         |
| 3) <b>ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                | ตั้งไว้                        | 4,200   | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                    | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 4,200   | บาท |         |
| <b>2.2 หมวดค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | ตั้งไว้รวม                     | 100,000 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                       | 100,000                        | บาท     |     |         |
| 1) <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                           | ตั้งไว้                        | 30,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ตามที่กำหนดในบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย<br>ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                 | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 30,000  | บาท |         |
| 2) <b>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้</b>                                                                                                                                                                              |                                | 40,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br>พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 40,000  | บาท |         |
| 3) <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>                                                                                                                                                                                                                                  | ตั้งไว้                        | 30,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ<br>เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น                                                                                                    | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน | 30,000  | บาท |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>2.3 หมวดค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ตั้งไว้รวม</b>     | <b>190,000</b> | <b>บาท</b>    | <b>แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                         | 190,000               | บาท            |               |                |
| <b>1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>ตั้งไว้</b> | <b>50,000</b> | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด |                       |                |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน       | 50,000        | บาท            |
| <b>2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | <b>ตั้งไว้</b> | <b>44,400</b> | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ กองสวัสดิการสังคม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด                                                       |                       |                |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน       | 44,400        | บาท            |
| <b>3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                       | <b>ตั้งไว้</b> | <b>55,600</b> | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                |                       |                |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน       | 55,600        | บาท            |
| <b>4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | <b>ตั้งไว้</b> | <b>40,000</b> | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองสวัสดิการสังคม ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                    |                       |                |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน       | 40,000        | บาท            |

|                                                                                            |            |            |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----|
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                                  |            | ตั้งไว้รวม | 400,000 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                    | ตั้งไว้รวม | 400,000    | บาท     |     |
| <b>- งบดำเนินการ</b>                                                                       |            | ตั้งไว้รวม | 400,000 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                    | ตั้งไว้รวม | 400,000    | บาท     |     |
| <b>- หมวดค่าใช้จ่าย</b>                                                                    |            | ตั้งไว้รวม | 400,000 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                    | ตั้งไว้รวม | 400,000    | บาท     |     |
| <b>- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้</b> |            |            | 400,000 | บาท |
| 1) โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุ และหรือผู้ด้อยโอกาส เด็กผู้ด้อยโอกาส                 |            |            |         |     |
| ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายและ                        |            |            |         |     |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 |            |            |         |     |
| ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า          |            |            |         |     |
| ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนา                      |            |            |         |     |
| เทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 90 โครงการที่ 2                             |            |            |         |     |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน                                                             |            |            | 100,000 | บาท |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และหรือผู้ด้อยโอกาส เด็กผู้ด้อยโอกาส ภายในเขต             |            |            |         |     |
| เทศบาลตำบลบางแพ โดยจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์                  |            |            |         |     |
| ในการดำเนินกิจกรรมต่อผู้สูงอายุ และหรือผู้ด้อยโอกาส เด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น         |            |            |         |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน             |            |            |         |     |
| โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ                    |            |            |         |     |
| การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาล                   |            |            |         |     |
| ตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 25         |            |            |         |     |
| โครงการที่ 1                                                                               |            |            |         |     |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน                                                             |            |            | 300,000 | บาท |

- แผนงานเคหะและชุมชน

## แผนงานเคหะและชุมชน

|                                |            |            |     |         |
|--------------------------------|------------|------------|-----|---------|
| แผนงานเคหะและชุมชน             | ตั้งไว้รวม | 21,221,620 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 13,522,020 | บาท |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 7,699,600  | บาท |         |

### งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตั้งไว้รวม 7,604,520 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 7,604,520 บาท แยกเป็น

#### 1. งบประมาณ

ตั้งไว้รวม 7,184,520 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 7,184,520 บาท

#### หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 7,184,520 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 7,184,520 บาท

##### 1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 2,339,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,339,160 บาท

##### 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ

5,600 บาท และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 103,200 บาท

##### 3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ

5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 67,200 บาท

##### 4) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 4,197,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ จำนวน 8 อัตรา

และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 29 อัตรา และเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 4,197,120 บาท

##### 5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 477,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงาน

ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 477,840 บาท



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |         |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|-----|---------|
| <b>2.งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                       | ตั้งไว้รวม | 420,000 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                        | ตั้งไว้รวม            | 420,000    | บาท     |     |         |
| <b>2.1 หมวดค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                       | ตั้งไว้รวม | 25,000  | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                        | ตั้งไว้รวม            | 25,000     | บาท     |     |         |
| <b>1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>                                                                                                                                                                                                            |                       | ตั้งไว้    | 5,000   | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ                                                                                                                  |                       |            |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน   | 5,000   | บาท |         |
| <b>2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                      |                       | ตั้งไว้    | 20,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                          |                       |            |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน   | 20,000  | บาท |         |
| <b>2.2 หมวดค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                       | ตั้งไว้รวม | 150,000 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                        | ตั้งไว้รวม            | 150,000    | บาท     |     |         |
| <b>1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                 |                       | ตั้งไว้    | 50,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                  |                       |            |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน   | 50,000  | บาท |         |
| <b>2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>                                                                                                                                                                            |                       | ตั้งไว้    | 50,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และรวมทั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม |                       |            |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน   | 50,000  | บาท |         |
| <b>3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>                                                                                                                                                                                                                        |                       | ตั้งไว้    | 50,000  | บาท |         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น                                                                                             |                       |            |         |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | เป็นเงิน   | 50,000  | บาท |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| <b>2.3 หมวดค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ตั้งไว้รวม</b>                     | <b>245,000</b> | <b>บาท</b> | <b>แยกเป็น</b> |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                         | 245,000                               | บาท            |            |                |
| <b>1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>40,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ในงานราชการ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>40,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| <b>2) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ กองช่าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                  | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| <b>3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>100,000</b> | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>100,000</b> | <b>บาท</b> |                |
| <b>4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>5,000</b>   | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและงาน ประชาสัมพันธ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                            | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>5,000</b>   | <b>บาท</b> |                |
| <b>5) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่งาน สำหรับปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                  | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| <b>6) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ตั้งไว้</b>                        | <b>40,000</b>  | <b>บาท</b> |                |
| - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองช่าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                              | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน</b> | <b>40,000</b>  | <b>บาท</b> |                |

## งานไฟฟ้าและถนน

ตั้งไว้รวม 9,025,600 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,326,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 7,699,600 บาท แยกเป็น

### 1.งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 1,086,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,086,000 บาท แยกเป็น

#### 1) หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 220,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 220,000 บาท

##### - ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ไฟฟ้า สาธารณะ สะพาน ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 220,000 บาท

#### 2) หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 866,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 866,000 บาท

##### 1) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล ตำบลบางแพ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท

##### 2) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลูกกรง หินคลุก ปูน ไม้ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และสวนหย่อมต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท

##### 3) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ กองช่าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท

#### 4) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท

#### 5) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 6,000 บาท

### 2.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 7,350,600 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 240,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 7,110,600 บาท

#### หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 7,350,600 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 240,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 7,110,600 บาท

#### 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 7,110,600 บาท แยกเป็น

##### 1.1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคอสะพาน

วัดเหนือบางแพ หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ความยาวรวม 51 เมตร พร้อมติดตั้งราวกันตกสแตนเลส สูง 1 เมตร

ยาว 49 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลตำบลบางแพ ที่ 1 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 39 โครงการที่ 2

- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 750,000 บาท

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 15,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 765,000 บาท

- 1.2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยหลังบ้าน ทาวเฮาส์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 505.94 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 126 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 2 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 39 โครงการที่ 1
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **614,000** บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **12,200** บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 626,200 บาท**
- 1.3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดท่าราบ ถึงประตูทางเข้าโรงเรียนวัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 226 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,356 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 3 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 โครงการที่ 11
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **597,000** บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **11,900** บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 608,900 บาท**
- 1.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองตากต บริเวณหน้าวัดท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 4 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 5 โครงการที่ 1
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **183,000** บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **3,600** บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 186,600 บาท**

- 1.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านนายวรรณะ ชุนเกษ  
หมู่ที่ 8 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  
ระยะทางยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
102 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาล  
ตำบลบางแพ ที่ 5 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตาม  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 หน้า 40 โครงการที่ 3
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **69,700** บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **1,300** บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 71,000 บาท**
- 1.6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสะพานวัดดอนซ่ง ถึงบ้าน  
นายประชุม แยมจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น  
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 6 / 2562 เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 41 โครงการที่ 6
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **1,220,000** บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **24,400** บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,244,400 บาท**
- 1.7) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางจากประตูน้ำ ถึงร้านสองพี่น้อง  
หมู่ที่ 11 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทางยาว 105 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
84 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ  
ของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 7 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496  
และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและ  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 40 โครงการที่ 5
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **97,000** บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **1,900** บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 98,900 บาท**

- 1.8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางซอยข้าง บ้านนางอำไพ กล่อมกำเนิด ถึงโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 584.37 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 182 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จำนวน 20 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 8 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 41 โครงการที่ 7
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **812,000 บาท**
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **16,200 บาท**
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 828,200 บาท**
- 1.9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านนายทองสุข บัวตะมะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 9 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 42 โครงการที่ 8
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **303,000 บาท**
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **6,000 บาท**
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 309,000 บาท**
- 1.10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 732.56 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักเดิม 18 บ่อ) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 10 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล บางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 42 โครงการที่ 9
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **476,000 บาท**
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **9,500 บาท**
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 485,500 บาท**

- 1.11) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเลียบบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 12 ซ้าย จากถนนปากดง - วัดแก้ว ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอริยญาคลองชล หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 11 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 8 โครงการ 9

- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **495,000** บาท

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **9,900** บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 504,900 บาท**

- 1.12) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเลียบบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 12 ซ้าย (ด้านซ้ายคลอง) บริเวณส่วนต่อบ้านผู้ใหญ่นรเศรษฐ เมฆฉาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่พล หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 464 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,856 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 12 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 6 โครงการ 3

- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **854,000** บาท

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **17,000** บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 871,000 บาท**

- 1.13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายทางซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่ชุบ มารอด หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 187.09 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 50 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 13 / 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 7 โครงการ 5

- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน **231,000** บาท

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน **4,600** บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 235,600 บาท**



- 1.14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
วิชากรณ์ กันบุญมา หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็น  
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางแพ ที่ 14 / 2562 เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 7 โครงการที่ 6
- งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 270,000 บาท
  - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 5,400 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 275,400 บาท
- 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือ  
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท
- 3) ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ  
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบหรือควบคุมงานเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร  
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

### 3.งบเงินอุดหนุน

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 589,000 บาท แยกเป็น

- หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 589,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 589,000 ตั้งไว้รวม 589,000 บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 589,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางแพ เพื่อใช้ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจากร้านสองพี่น้อง ถึงวัดท่าราบ หมู่ที่ 7, 9, 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังนี้

(1) ไฟฟ้าแรงต่ำ ทำการปักเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ต้น พาดสายระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 50 ต.มม. ระยะทางยาว 880 เมตร พร้อมติดตั้งชุดล่อฟ้า ชุดกราวด์ และชุดยึดโยง

(2) ไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 880 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 17 ชุด พร้อมติดตั้งล่อฟ้า

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 373,000 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางแพ เพื่อใช้ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจากบ้านนายแก้ว ถึงบ้านนายหนาม หมู่ที่ 9, 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังนี้

(1) ไฟฟ้าแรงต่ำ ทำการปักเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น พาดสายระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 50 ต.มม. ระยะทางยาว 320 เมตร พร้อมติดตั้งชุดล่อฟ้า ชุดกราวด์ และชุดยึดโยง

(2) ไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 320 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งล่อฟ้า

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 216,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ตั้งไว้รวม | 195,000 | บาท     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตั้งไว้รวม | 195,000    | บาท     |         |
| <b>- งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ตั้งไว้รวม | 195,000 | บาท     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตั้งไว้รวม | 195,000    | บาท     |         |
| <b>- หมวดค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ตั้งไว้รวม | 195,000 | บาท     |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตั้งไว้รวม | 195,000    | บาท     | แยกเป็น |
| <b>1) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ตั้งไว้    | 50,000  | บาท     |
| - เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องตัดหญ้าและวัสดุอื่นๆ เช่น ใบมีด สายสะพาย เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาด เข่ง ที่ตักขยะ บังเกอร์ สำหรับดูแลรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลาง ถนนภายในเขตเทศบาล ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด |            |            |         |         |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | เป็นเงิน   | 50,000  | บาท     |
| <b>2) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ตั้งไว้    | 40,000  | บาท     |
| - เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลูกกรง หินคลุก ปูน ไม้ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และสวนหย่อมต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                             |            |            |         |         |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | เป็นเงิน   | 40,000  | บาท     |
| <b>3) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ตั้งไว้    | 100,000 | บาท     |
| - เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระจ่าง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม that กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                       |            |            |         |         |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | เป็นเงิน   | 100,000 | บาท     |
| <b>4) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ตั้งไว้    | 5,000   | บาท     |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด                                                                                                                                                              |            |            |         |         |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | เป็นเงิน   | 5,000   | บาท     |

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

ตั้งไว้รวม 3,504,500 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 3,504,500 บาท

**1.งบดำเนินการ**

ตั้งไว้รวม 3,504,500 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 3,504,500 บาท

**1.1 หมวดค่าใช้สอย**

ตั้งไว้รวม 1,600,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,600,000 บาท แยกเป็น

**1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น จ้างเหมาชุดฝังกลบขยะและเพื่อขนย้ายขยะ ค่าเช่าที่ดินเอกชนเป็นสถานที่ทิ้งขยะ, ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะและรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 800,000 บาท

**2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** ตั้งไว้ 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 800,000 บาท

**1.2 หมวดวัสดุ**

ตั้งไว้รวม 1,530,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,530,000 บาท

**1) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 200,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการงานรักษาความสะอาด ถังรองรับขยะมูลฝอย, เครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เช่น ถังพลาสติก กระสอบปุ๋ยและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า เช่น ใบมีด เครื่องตัดหญ้า น็อตยึดใบมีด เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท

**2) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

- 3) **ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ กองสาธารณสุขฯ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท
- 4) **ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 900,000 บาท
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 900,000 บาท
- 5) **ประเภทค่าวัสดุการเกษตร** ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช และวัสดุการเกษตรอื่น เช่น ยาฆ่าหญ้า กากน้ำตาลเพื่อใช้ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท
- 6) **ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการป้องกัน ควบคุมโรคและกลั่นที่มาจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท
- 7) **ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่งานสำหรับปฏิบัติงาน ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท
- 8) **ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

### 9) ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย น้ำยาเคมีสำหรับเติมถังดับเพลิง ฯลฯ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท

### 10) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท

## 1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 374,500 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 374,500 บาท

### 1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 240,000 บาท

### 2) ประเภทค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท

### 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 6,000 บาท

### 4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ของพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 8,500 บาท

## งานบำบัดน้ำเสีย

ตั้งไว้รวม 892,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 892,000 บาท

## งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 892,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 892,000 บาท แยกเป็น

### 1. หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 817,000 บาท แยกเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 817,000 บาท

#### 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 787,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ คูคลอง ระบายน้ำ คูคลองระบายน้ำ, ค่าจ้างจัดทำป้ายคำขวัญและป้ายรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับงาน บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 787,000 บาท

#### 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

### 2. หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 60,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 60,000 บาท แยกเป็น

#### 1) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000 บาท

#### 2) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช และวัสดุการเกษตรอื่น เช่น ยาฆ่าหญ้า กากน้ำตาลเพื่อใช้ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

### 3) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เกี่ยวกับงานบำบัดน้ำเสีย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท

### 3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 15,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม

15,000 บาท

- ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำที่ได้รับมอบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000 บาท



- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                    |            |           |     |
|------------------------------------|------------|-----------|-----|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | ตั้งไว้รวม | 1,540,000 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม | 1,540,000  | บาท       |     |

### งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,540,000 บาท

### งบดำเนินการ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,540,000 บาท

### หมวดค่าใช้สอย

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 1,540,000 บาท

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,540,000 บาท

#### 1) โครงการ / กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ครอบครัว ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ

โดยจัดการศึกษาอบรม สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น และหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีการเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 91

#### โครงการที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

#### 2) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ

โดยจัดการศึกษาอบรม สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น และหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีการเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

#### หน้า 164 โครงการที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

3) โครงการพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ

โดยจัดการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น และหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีการเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 164 โครงการที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

4) โครงการฝึกอบรม และหรือการศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมชน จำนวน 21 ชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น และหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และหรือการศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าพิธีการเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร และเครื่องดื่มค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 165 โครงการที่ 4 (กองสวัสดิการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 600,000 บาท

5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสังสรรค์และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน

จำนวน 21 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ เป็นค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินจัดประชุม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 165 โครงการที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

6) โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางแพ

โดยจัดการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น และหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าพิธีการเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 166 โครงการที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000 บาท

## 7) โครงการฝึกอบรมหรือการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์, โรคใช้เลือดออกหรือโรคติดต่ออื่นๆ

เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 91 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

## 8) โครงการอบรมและหรือศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาล้างแวล้อม

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าดำเนินการ พิธีเปิด-พิธีปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 106 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท

## 9) โครงการฝึกอบรมและพาไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 106 โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุขฯ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ



## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                |               |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้รวม | 1,240,000 บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม             | 1,240,000 บาท |         |

### งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้รวม 800,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 800,000 บาท แยกเป็น

#### 1. งบประมาณการ ตั้งไว้รวม 800,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 800,000 บาท แยกเป็น

##### 1. หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 800,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม 800,000 บาท แยกเป็น

##### 1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับคาร์บริรงและพิธีการ ตั้งไว้ 600,000 บาท

- โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานแห่เทียนจำนำพรรษา งานประเพณีลอยกระทงและวันสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม ค่าจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าสนับสนุนจัดทำตกแต่งรถและขบวนแห่ ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าของที่ระลึกค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 160 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 600,000 บาท

##### 2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท

(1) โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าซื้อเครื่องบรรพชา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 160 โครงการที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท

- (2) โครงการเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 160 โครงการที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท

- (3) โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 161 โครงการที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |         |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|
| <u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตั้งไว้รวม | 440,000 | บาท     | แยกเป็น     |
| -                                                        | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440,000    | บาท     |         |             |
| -                                                        | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | บาท     |         |             |
| 1. งบดำเนินการ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตั้งไว้รวม | 440,000 | บาท     | แยกเป็น     |
| -                                                        | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440,000    | บาท     |         |             |
| 1.1 หมวดค่าใช้จ่าย                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตั้งไว้รวม | 440,000 | บาท     | แยกเป็น     |
| -                                                        | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440,000    | บาท     |         |             |
| -                                                        | ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | ตั้งไว้ | 440,000 บาท |
| 1.1) โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด | เพื่อเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีในระดับท้องถิ่น, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตต่างๆ และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 28 โครงการที่ 1 |            |         |         |             |
|                                                          | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160,000    | บาท     |         |             |
| 1.2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                        | เพื่อเป็นเงินค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าตอบแทน การแสดงของโรงเรียน การแสดงดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 96 โครงการที่ 2                                                                                      |            |         |         |             |
|                                                          | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180,000    | บาท     |         |             |





- 1.3) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกีฬาจัดกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 97 โครงการที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท

- **แผนงานงบกลาง**

## แผนงานงบกลาง

|                                           |            |     |
|-------------------------------------------|------------|-----|
| แผนงานงบกลาง ตั้งไว้รวม                   | 37,423,680 | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้รวม        | 6,324,240  | บาท |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม | 31,099,440 | บาท |

### 1. หมวดงบกลาง

|                                |            |            |     |         |
|--------------------------------|------------|------------|-----|---------|
|                                | ตั้งไว้รวม | 35,722,420 | บาท | แยกเป็น |
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        | ตั้งไว้รวม | 4,622,980  | บาท |         |
| - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ตั้งไว้รวม | 31,099,440 | บาท |         |

#### 1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น

|                                                                                       |                                       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|
|                                                                                       | เป็นเงิน                              | 3,766,300 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค จำนวน 5 สัญญา ดังนี้ |                                       |           |     |
| (1) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 12/ 2552 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552                         | เป็นเงิน                              | 2,725,800 | บาท |
| (2) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 5 / 2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554                            | เป็นเงิน                              | 266,700   | บาท |
| (3) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 7 / 2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554                         | เป็นเงิน                              | 73,800    | บาท |
| (4) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 8 / 2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554                         | เป็นเงิน                              | 700,000   | บาท |
|                                                                                       | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน        | 2,590,780 | บาท |
|                                                                                       | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน | 1,175,520 | บาท |

#### 1.2 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย

|                                                                                     |                                       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|
|                                                                                     | เป็นเงิน                              | 1,178,460 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค จำนวน 5 สัญญา ดังนี้ |                                       |           |     |
| (1) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 12 / 2552 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552                      | เป็นเงิน                              | 928,000   | บาท |
| (2) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 5 / 2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554                          | เป็นเงิน                              | 12,200    | บาท |
| (3) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 7 / 2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554                       | เป็นเงิน                              | 3,400     | บาท |
| (4) ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 8 / 2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554                       | เป็นเงิน                              | 234,860   | บาท |
|                                                                                     | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน        | 740,040   | บาท |
|                                                                                     | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน | 438,420   | บาท |

#### 1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

|                                                                                                                                                                       |                                       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|
|                                                                                                                                                                       | เป็นเงิน                              | 931,700 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางแพ โดยจ่ายให้กับกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 |                                       |         |     |
|                                                                                                                                                                       | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน        | 911,180 | บาท |
|                                                                                                                                                                       | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน | 20,520  | บาท |

**1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ**

เป็นเงิน 22,724,400 บาท

- เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 32 โครงการที่ 2 ดังนี้

|                                                                                   |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1) ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 60 - 69 ปี อัตราเดือนละ 600 บาท จำนวน 1,646 คน เป็นเงิน | 11,851,200 | บาท |
| 2) ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 70 - 79 ปี อัตราเดือนละ 700 บาท จำนวน 731 คน เป็นเงิน   | 6,140,400  | บาท |
| 3) ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 80 - 89 ปี อัตราเดือนละ 800 บาท จำนวน 433 คน เป็นเงิน   | 4,156,800  | บาท |
| 4) ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป อัตราเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 48 คน เป็นเงิน | 576,000    | บาท |

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 22,724,400 บาท

**1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ**

เป็นเงิน 5,760,000 บาท

- เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ ในอัตราเดือนละ 800 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 31 โครงการที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,760,000 บาท

**1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**

เป็นเงิน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแพ จำนวน 25 คน ในอัตราเดือนละ 500 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 32 โครงการที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 150,000 บาท

**1.7 ประเภทเงินสำรองจ่าย**

เป็นเงิน 656,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรณีที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 19

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,980 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 355,020 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวมเป็นเงิน</b>                  | <b>525,560</b>  | <b>บาท</b>     | <b>แยกเป็น</b> |
| <b>1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | <b>เป็นเงิน</b> | <b>50,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร กรวยยาง แผงกั้นการจราจร กระจกโค้ง เป็นต้น โดยพิจารณาจากรายได้ทั้งจำนวน ประเภทค่าปรับจากผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 (ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2562 จำนวน 50,000 บาท)                                                                                                                                                                        |                                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b>        | <b>เป็นเงิน</b> | <b>50,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| <b>2) ค่าบำรุงสันนิบาต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | <b>เป็นเงิน</b> | <b>112,050</b> | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ.2541 ข้อ 16 แก้ไข ข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ.2543 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 (รับจริงของปี พ.ศ.2560 จำนวน 67,095,281.80 บาท) |                                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</b> | <b>เป็นเงิน</b> | <b>112,050</b> | <b>บาท</b>     |
| <b>3) เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | <b>เป็นเงิน</b> | <b>363,510</b> | <b>บาท</b>     |
| - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามสัดส่วนของประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 3                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</b> | <b>เป็นเงิน</b> | <b>363,510</b> | <b>บาท</b>     |
| <b>1.9 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | <b>เป็นเงิน</b> | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b>     |
| - เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ เป็นค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถึงแก่ความตาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง ความตาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                           |                                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</b>        | <b>เป็นเงิน</b> | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b>     |



ตั้งไว้รวม 1,701,260 บาท

|                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | ตั้งไว้รวม | 1,701,260 บาท |
|-------------------------|------------|---------------|

1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 1,362,160 บาท

- โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินผู้มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.5 / ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 (ประมาณการรายรับ ของปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้จากยอด **68,107,800** บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,362,160 บาท

|                                  |         |         |     |
|----------------------------------|---------|---------|-----|
| 2) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | ตั้งไว้ | 339,100 | บาท |
|----------------------------------|---------|---------|-----|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 จำนวน 2 ราย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 339,100 บาท

สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แยกตามแผนงาน

สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกตามแผนงาน

| งบ        | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                                                 | แผนงาน     |                 |                      |          |           |                |              |                           |                                 |            |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
|           |                          |                                                               | งบกลาง     | บริหารงานทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคมสงเคราะห์ | เคหะและชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | รวม        |
| งบกลาง    | งบกลาง                   | - ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น                                    | 3,766,300  | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 3,766,300  |
|           |                          | - ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย                                       | 1,178,460  | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 1,178,460  |
|           |                          | - ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             | 931,700    | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 931,700    |
|           |                          | - ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                 | 22,724,400 | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 22,724,400 |
|           |                          | - ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ                                    | 5,760,000  | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 5,760,000  |
|           |                          | - ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                            | 150,000    | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 150,000    |
|           |                          | - ประเภทเงินสำรองจ่าย                                         | 656,000    | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 656,000    |
|           |                          | - ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                   | 525,560    | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 525,560    |
|           |                          | - ประเภทเงินช่วยเหลือ                                         | 30,000     | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 30,000     |
|           |                          | - ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ                           | 1,362,160  | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 1,362,160  |
|           |                          | - ประเภทบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)                                |            |                 |                      |          |           |                |              |                           |                                 | -          |
|           |                          | - ประเภทบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                   | 339,100    | -               | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 339,100    |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - ประเภทเงินเดือน                                             | -          | 756,000         | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 756,000    |
|           |                          | - ประเภทเงินเดือน                                             |            |                 |                      |          |           |                |              |                           |                                 |            |
|           |                          | - ประเภทเงินเดือน                                             |            |                 |                      |          |           |                |              |                           |                                 |            |
|           |                          | - ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี | -          | 240,000         | -                    | -        | -         | -              | -            | -                         | -                               | 240,000    |
|           |                          | - ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี |            |                 |                      |          |           |                |              |                           |                                 |            |



| งบ          | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                | แผนงาน |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|-------------|-------------|------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
|             |             |                              | งบกลาง | บริหารงาน<br>ทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา  | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เคหะและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | รวม        |
|             |             | - ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ   | -      | 240,000             | -                            | -         | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 240,000    |
|             |             | นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | - ประเภทเงินค่าตอบแทน        | -      | 216,000             | -                            | -         | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 216,000    |
|             |             | เลขานุการ/ที่ปรึกษา          |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | นายกเทศมนตรี                 |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | - ประเภทค่าตอบแทน            | -      | 1,620,000           | -                            | -         | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 1,620,000  |
|             |             | สมาชิกสภาเทศบาล              |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             | เงินเดือน   | - ประเภทเงินเดือนพนักงาน     | -      | 7,703,160           | 651,180                      | 2,646,960 | 1,447,440 | 1,439,700          | 2,339,160        | -                                 | -                                        | 16,227,600 |
|             | (ฝ่ายประจำ) | เทศบาล                       |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | - ประเภทเงินประจำตำแหน่ง     | -      | 428,400             | 18,000                       | 103,200   | 103,200   | 78,000             | 103,200          |                                   |                                          | 834,000    |
|             |             | - ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ       | -      | 272,400             | -                            | 67,200    | 67,200    | -                  | 67,200           | -                                 | -                                        | 474,000    |
|             |             | ของพนักงาน                   |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | - ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | -      | 809,160             | -                            | -         | -         | 266,760            | -                | -                                 | -                                        | 1,075,920  |
|             |             | - ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | -      | 3,140,880           | 1,963,320                    | 1,113,240 | 5,659,200 | 549,600            | 4,197,120        | -                                 | -                                        | 16,623,360 |
|             |             | - ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ       | -      | 420,000             | 211,740                      | 85,020    | 732,000   | 84,000             | 477,840          | -                                 | -                                        | 2,010,600  |
|             |             | ของพนักงานจ้าง               |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
| งบดำเนินการ | ค่าตอบแทน   | - ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ  | -      | 80,000              | -                            | -         | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 80,000     |
|             |             | ราชการอันเป็นประโยชน์ฯ       |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | - ประเภทค่าเบี้ยประชุม       | -      | 30,000              | -                            | -         | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 30,000     |
|             |             | - ประเภทค่าตอบแทนการ         | -      | 33,000              | 30,000                       | -         | 130,000   | 10,000             | 5,000            | -                                 | -                                        | 208,000    |
|             |             | ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |
|             |             | - ประเภทเงินช่วยเหลือ        | -      | 15,400              | -                            | -         | 4,200     | 4,200              | 20,000           | -                                 | -                                        | 43,800     |
|             |             | การศึกษาบุตร                 |        |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |            |

| งบ | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                       | แผนงาน |                     |                              |           |           |                    |                  |                                   |                                          |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    |           |                                                                                     | งบกลาง | บริหารงาน<br>ทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา  | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เคหะและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | รวม       |
|    |           | - ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                 | -      | 210,000             | -                            | 93,600    | 21,000    | 42,000             | -                | -                                 | -                                        | 366,600   |
|    | ค่าใช้สอย | - ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้<br>มาซึ่งบริการ                                          | -      | 455,000             | 10,000                       | 417,000   | 26,000    | 30,000             | 1,637,000        | -                                 | -                                        | 2,575,000 |
|    |           | - ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ<br>การรับรองและพิธีการ                                     | -      | 1,280,000           | -                            | -         | -         | -                  | -                | -                                 | 600,000                                  | 1,880,000 |
|    |           | - ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับ<br>การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | -      | 2,325,000           | 747,000                      | 1,755,760 | 240,000   | 440,000            | 50,000           | 1,540,000                         | 640,000                                  | 7,737,760 |
|    |           | - ประเภทค่าบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซม                                                 | -      | 445,000             | 120,000                      | 30,000    | 90,000    | 30,000             | 1,100,000        | -                                 | -                                        | 1,815,000 |
|    | ค่าวัสดุ  | - ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน                                                            | -      | 350,000             | 15,000                       | 90,000    | 30,000    | 50,000             | 40,000           | -                                 | -                                        | 575,000   |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                       | -      | 190,000             | 20,000                       | 5,000     | 10,000    | -                  | 330,000          | -                                 | -                                        | 555,000   |
|    |           | - ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                                         | -      | 60,000              | -                            | 40,000    | -         | -                  | 250,000          | -                                 | -                                        | 350,000   |
|    |           | - ประเภทอาหารเสริมนม                                                                | -      | -                   | -                            | 2,042,670 | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 2,042,670 |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง                                                            | -      | 50,000              | -                            | 10,000    | 20,000    | -                  | 290,000          | -                                 | -                                        | 370,000   |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะ<br>และขนส่ง                                                | -      | 60,000              | 100,000                      | 30,000    | 30,000    | 44,400             | 290,000          | -                                 | -                                        | 554,400   |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น                                           | -      | 306,000             | 400,000                      | 30,000    | 220,000   | 55,600             | 1,315,000        | -                                 | -                                        | 2,326,600 |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์<br>หรือการแพทย์                                         | -      | -                   | -                            | -         | 150,000   | -                  | 10,000           | -                                 | -                                        | 160,000   |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุการเกษตร                                                            | -      | 50,000              | -                            | 20,000    | -         | -                  | 190,000          | -                                 | -                                        | 260,000   |
|    |           | - ประเภทค่าวัสดุโฆษณา<br>และเผยแพร่                                                 | -      | 20,000              | -                            | 12,000    | 10,000    | -                  | 5,000            | -                                 | -                                        | 47,000    |

| งบ      | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                   | แผนงาน |                     |                              |          |           |                    |                  |                                   |                                          |           |
|---------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|         |             |                                 | งบกลาง | บริหารงาน<br>ทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เคหะและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | รวม       |
|         |             | - ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  | -      | -                   | 50,000                       | -        | -         | -                  | 90,000           | -                                 | -                                        | 140,000   |
|         |             | - ประเภทค่าวัสดุกีฬา            | -      | -                   | -                            | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | -         |
|         |             | - ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     | -      | 180,000             | 20,000                       | 70,000   | 40,000    | 40,000             | 40,000           | -                                 | -                                        | 390,000   |
|         |             | - ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | -      | -                   | 168,000                      | -        | -         | -                  | 10,000           | -                                 | -                                        | 178,000   |
|         |             | - ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ           | -      | 20,000              | 50,000                       | -        | 20,000    | -                  | 36,000           | -                                 | -                                        | 126,000   |
|         | ค่า         | - ประเภทค่าไฟฟ้า                | -      | 1,080,000           | -                            | 60,000   | 24,000    | -                  | 255,000          | -                                 | -                                        | 1,419,000 |
|         | สาธารณูปโภค | - ประเภทค่าน้ำประปา             | -      | 110,000             | -                            | 60,000   | 12,000    | -                  | 120,000          | -                                 | -                                        | 302,000   |
|         |             | - ประเภทค่าบริการโทรศัพท์       | -      | 70,000              | -                            | 6,000    | -         | -                  | 6,000            | -                                 | -                                        | 82,000    |
|         |             | - ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข       | -      | 30,000              | -                            | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 30,000    |
|         |             | - ประเภทค่าบริการสื่อสารและ     | -      | 50,400              | -                            | 16,500   | -         | -                  | 8,500            | -                                 | -                                        | 75,400    |
|         |             | โทรคมนาคม                       |        |                     |                              |          |           |                    |                  |                                   |                                          |           |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน        | -      | 48,000              | -                            | 389,400  | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 437,400   |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | -      | 50,500              | -                            | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 50,500    |
|         |             | และขนส่ง                        |        |                     |                              |          |           |                    |                  |                                   |                                          |           |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | -      | -                   | 56,000                       | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 56,000    |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา           | -      | -                   | -                            | 93,200   | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 93,200    |
|         |             | และเผยแพร่                      |        |                     |                              |          |           |                    |                  |                                   |                                          |           |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | -      | -                   | 420,000                      | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 420,000   |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | -      | 37,200              | -                            | 64,000   | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 101,200   |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร        | -      | -                   | 40,000                       | 3,500    | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 43,500    |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์กีฬา            | -      | -                   | -                            | 232,000  | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 232,000   |
|         |             | - ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ           | -      | -                   | -                            | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | -         |
|         |             | - ประเภทค่าบำรุงรักษาและ        | -      | 120,000             | 100,000                      | -        | -         | -                  | -                | -                                 | -                                        | 220,000   |
|         |             | ปรับปรุงครุภัณฑ์                |        |                     |                              |          |           |                    |                  |                                   | -                                        |           |

| งบ          | หมวด                         | ประเภทรายจ่าย                                             | แผนงาน     |                     |                              |            |            |                    |                  |                                   |                                          |             |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|             |                              |                                                           | งบกลาง     | บริหารงาน<br>ทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา   | สาธารณสุข  | สังคม<br>สงเคราะห์ | เคหะและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | รวม         |
|             |                              | - ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ                                     | -          | -                   | 315,500                      | -          | -          | -                  | -                | -                                 | -                                        | 315,500     |
|             | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | - ประเภทติดตั้งระบบไฟฟ้า<br>และอุปกรณ์                    | -          | -                   | -                            | -          | -          | -                  | -                | -                                 | -                                        | -           |
|             |                              | - ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปโภค                    | -          | 414,100             | -                            | 92,700     | -          | -                  | 7,110,600        | -                                 | -                                        | 7,617,400   |
|             |                              | - ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปการ                    | -          | -                   | -                            | -          | -          | -                  | -                | -                                 | -                                        | -           |
|             |                              | - ประเภทค่าบำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -          | 154,000             | -                            | -          | -          | -                  | 200,000          | -                                 | -                                        | 354,000     |
|             |                              | - ประเภทค่าออกแบบฯ                                        | -          | -                   | -                            | -          | -          | -                  | 40,000           | -                                 | -                                        | 40,000      |
| เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน                  | - ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น           | -          | 35,000              | -                            | -          | -          | -                  | -                | -                                 | -                                        | 35,000      |
|             |                              | - ประเภทเงินอุดหนุน<br>ส่วนราชการ                         | -          | -                   | -                            | 4,046,470  | -          | -                  | 589,000          | -                                 | -                                        | 4,635,470   |
|             |                              | - ประเภทเงินอุดหนุนกิจการ<br>ที่เป็นสาธารณประโยชน์        | -          | -                   | -                            | -          | 1,980,000  | -                  | -                | -                                 | -                                        | 1,980,000   |
|             |                              | - ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน                                  | -          | -                   | -                            | -          | 420,000    | -                  | -                | -                                 | -                                        | 420,000     |
|             |                              |                                                           |            |                     |                              |            |            |                    |                  |                                   |                                          |             |
| รวม         |                              |                                                           | 37,423,680 | 24,416,400          | 6,065,740                    | 14,056,920 | 11,492,040 | 3,160,060          | 21,396,620       | 1,540,000                         | 1,240,000                                | 119,511,560 |

## รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่นำมาตั้งงบประมาณ

|                                                               |                     |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1) เงินเดือน                                                  | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 14,972,280 บาท               |
| 2) เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล                           | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 834,000 บาท                  |
| 2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล                            | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 474,000 บาท                  |
| 3) ค่าจ้างประจำ                                               | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,075,920 บาท                |
| 4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                       | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 16,158,120 บาท               |
| 5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                              | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,913,580 บาท                |
| 6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                  | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 43,800 บาท                   |
| 7) ค่าเช่าบ้าน                                                | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 366,600 บาท                  |
| 8) เงินช่วยเหลือ (เจ้าหน้าที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ) | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 30,000 บาท                   |
| 9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 931,700 บาท                  |
| 10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น           | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,362,160 บาท                |
| 11) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                   | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 339,100 บาท                  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                           |                     | <u><u>38,501,260 บาท</u></u> |

หมายเหตุ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.69 ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

### 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของรายจ่ายที่ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 2.50 จากรายได้ทุกประเภทและ  
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ของปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดคำนวณ

### 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับหมวดเงินอุดหนุน ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

|                                                                                                                                                                                                      |                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1) เงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลโพหัก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ<br>การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 35,000 บาท                  |
| 2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุงเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ ชนิด 2<br>หัวเผา เมรุวัดหนองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี                                                              | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,980,000 บาท               |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  |                     | <u><u>2,015,000 บาท</u></u> |

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของรายจ่ายที่ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 3 ของรายได้ของงบประมาณปีที่ผ่านมา  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ