เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้ให้ความเห็นชอบตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ และ ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

ส่วนที่ 1

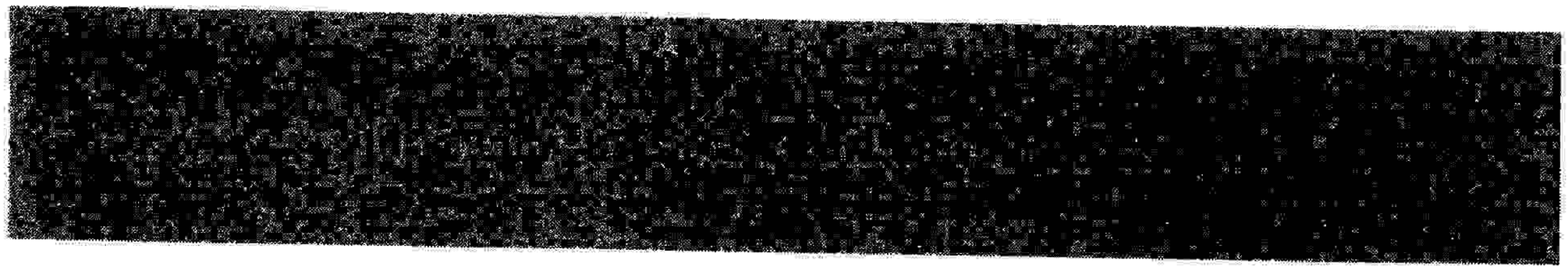
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดโบสถ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,830,440.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,162,303.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,640,170.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 22,385.42 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 65,020,283.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	571,815.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	634,416.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,417,251.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	70,005.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,436,234.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,890,562.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 521,152.60 บาท

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,545,529.94	625,000.00	655,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,508,354.50	2,373,900.00	2,388,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,719,271.86	1,660,900.00	1,679,900.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,353.55	194,500.00	194,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,500.00	5,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**6,854,509.85**	**4,859,800.00**	**5,023,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,590,326.31	39,078,000.00	39,078,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**34,590,326.31**	**39,078,000.00**	**39,078,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,653,891.00	36,000,000.00	36,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**36,653,891.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**
รวม	78,098,727.16	79,937,800.00	80,101,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

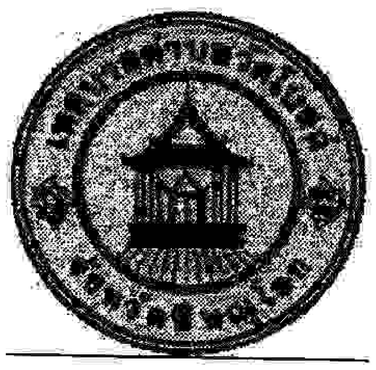
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,707,790.32	21,137,560.00	21,270,730.00
งบบุคคลากร	23,276,232.63	26,811,700.00	26,680,560.00
งบดำเนินงาน	15,755,669.43	15,555,750.00	15,773,410.00
งบลงทุน	15,516,326.00	12,291,950.00	12,730,250.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,686,490.11	3,762,000.00	3,614,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**77,962,508.49**	**79,588,960.00**	**80,098,950.00**
รวม	**77,962,508.49**	**79,588,960.00**	**80,098,950.00**

รายรับ งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประปาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	รายรับจริง ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดรายได้					
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,659,567.70	4,389,272.34	4,994,046.66	5,800,000.00	5,800,000.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	6,100.00	3,720.00	4,640.00	10,000.00	12,000.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	45,800.00	40,900.00	42,350.00	48,500.00	50,000.00
ค่าบริการ	1,179,430.00	1,139,920.00	1,167,340.00	1,175,000.00	1,175,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18,814.20	22,139.82	25,399.28	24,000.00	24,000.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	1,427,700.00
ผลประโยชน์อื่น					
ค่าขายเศษของ/ขายแบบแปลน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา	149,750.00	133,000.00	135,250.00	149,000.00	149,000.00
ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนชื่อ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	8,600.00	11,100.00	4,000.00	8,000.00
รวมรายรับ	**6,074,211.90**	**5,743,552.16**	**6,380,125.94**	**10,328,500.00**	**8,663,700.00**

รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประปาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบงบประมาณรายจ่ายจำนวนประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	รายจ่ายจริง ปี 2560	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ					
งบกลาง	476,126.00	294,100.00	298,456.00	353,070.00	453,220.00
งบบุคคลากร	1,396,995.93	1,424,104.05	1,467,458.75	2,147,580.00	2,067,420.00
งบดำเนินงาน	3,534,863.11	3,154,216.10	3,479,894.43	4,460,470.00	4,502,230.00
งบลงทุน	392,157.57	456,682.26	206,303.50	3,267,500.00	1,600,600.00
รวมรายจ่าย	5,800,142.61	5,329,102.41	5,452,112.68	10,228,620.00	8,623,470.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,057,830
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,233,170
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,510,570
แผนงานสาธารณสุข	6,062,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	61,840
แผนงานเคหะและชุมชน	6,581,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	65,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,215,480
แผนงานการเกษตร	53,000
แผนงานการพาณิชย์	897,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,270,730
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**80,098,950**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**10,309,710**	**3,217,180**	**13,526,890**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,461,390	3,217,180	10,678,570
งบดำเนินงาน	**3,617,540**	**720,600**	**4,338,140**
ค่าตอบแทน	988,240	335,600	1,323,840
ค่าใช้สอย	747,000	195,000	942,000
ค่าวัสดุ	822,300	190,000	1,012,300
ค่าสาธารณูปโภค	1,060,000	0	1,060,000
งบลงทุน	**1,062,700**	**90,100**	**1,152,800**
ค่าครุภัณฑ์	1,062,700	90,100	1,152,800
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	0	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
รวม	15,029,950	4,027,880	19,057,830

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**2,136,000**	0	**2,136,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,136,000	0	2,136,000
งบดำเนินงาน	**947,470**	**230,000**	**1,177,470**
ค่าตอบแทน	232,470	0	232,470
ค่าใช้สอย	715,000	180,000	895,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	50,000
งบลงทุน	**427,200**	**492,500**	**919,700**
ค่าครุภัณฑ์	427,200	492,500	919,700
รวม	**3,510,670**	**722,500**	**4,233,170**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**5,807,450**	0	**5,807,450**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,807,450	0	5,807,450
งบดำเนินงาน	**1,546,600**	**4,197,920**	**5,744,520**
ค่าตอบแทน	373,600	0	373,600
ค่าใช้สอย	665,000	1,908,090	2,573,090
ค่าวัสดุ	63,000	2,289,830	2,352,830
ค่าสาธารณูปโภค	445,000	0	445,000
งบลงทุน	0	**2,414,600**	**2,414,600**
ค่าครุภัณฑ์	0	700,600	700,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,714,000	1,714,000
งบเงินอุดหนุน	0	**3,544,000**	**3,544,000**
เงินอุดหนุน	0	3,544,000	3,544,000
รวม	**7,354,050**	**10,156,520**	**17,510,570**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,420,820**	0	**1,420,820**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,420,820	0	1,420,820
งบดำเนินงาน	**577,580**	**239,280**	**816,860**
ค่าตอบแทน	307,580	0	307,580
ค่าใช้สอย	160,000	139,280	299,280
ค่าวัสดุ	110,000	100,000	210,000
งบลงทุน	**3,825,250**	0	**3,825,250**
ค่าครุภัณฑ์	3,825,250	0	3,825,250
รวม	**5,823,650**	**239,280**	**6,062,930**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**51,840**	**51,840**
ค่าใช้สอย	51,840	51,840
งบรายจ่ายอื่น	**10,000**	**10,000**
รายจ่ายอื่น	10,000	10,000
รวม	**61,840**	**61,840**
รวม	61,840	61,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	0	0	**960,000**	**960,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	960,000	960,000
งบดำเนินงาน	**18,000**	**303,000**	**30,000**	**1,060,000**	**1,411,000**
ค่าตอบแทน	18,000	0	0	0	18,000
ค่าใช้สอย	0	0	0	500,000	500,000
ค่าวัสดุ	0	300,000	30,000	560,000	890,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	3,000	0	0	3,000
งบลงทุน	0	**3,634,900**	**199,600**	**375,900**	**4,210,400**
ค่าครุภัณฑ์	0	65,000	0	0	65,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,569,900	199,600	375,900	4,145,400
รวม	**18,000**	**3,937,900**	**229,600**	**2,395,900**	**6,581,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**90,000**	**90,000**
ค่าใช้สอย	90,000	90,000
รวม	**90,000**	**90,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**15,000**	**15,000**
ค่าใช้สอย	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	**65,000**	**65,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	**2,829,400**	**2,829,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,829,400	2,829,400
งบดำเนินงาน	**1,378,580**	**1,378,580**
ค่าตอบแทน	238,580	238,580
ค่าใช้สอย	680,000	680,000
ค่าวัสดุ	460,000	460,000
งบลงทุน	**7,500**	**7,500**
ค่าครุภัณฑ์	7,500	7,500
รวม	**4,215,480**	**4,215,480**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**53,000**	**53,000**
ค่าใช้สอย	53,000	53,000
รวม	**53,000**	**53,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**415,000**	**282,000**	**697,000**
ค่าใช้สอย	50,000	192,000	242,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	305,000	90,000	395,000
งบลงทุน	0	**200,000**	**200,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	200,000	200,000
รวม	**415,000**	**482,000**	**897,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**21,270,730**	**21,270,730**
งบกลาง	21,270,730	21,270,730
รวม	**21,270,730**	**21,270,730**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 , 62 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88,722,420 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,098,950 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,057,830
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,233,170
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,510,570
แผนงานสาธารณสุข	6,062,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	61,840
แผนงานเคหะและชุมชน	6,581,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	65,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,215,480
แผนงานการเกษตร	53,000
แผนงานการพาณิชย์	897,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,270,730
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**80,098,950**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,623,470 บาท ดังนี้

หมวด	จำนวนเงิน
งบกลาง	453,220
งบบุคลากร	2,067,420
งบดำเนินงาน	4,502,230
งบลงทุน	1,600,600
รวมรายจ่าย	**8,623,470**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

หมวดรายได้	จริง			ประมาณการ			ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ร้อยละ		ปี 2564
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,818,967.83	1,841,146.50	1,856,743.14	0.00	0.00	%	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	132,308.40	111,960.35	116,682.80	0.00	0.00	%	0.00
ภาษีป้าย	390,122.00	503,869.00	503,393.00	470,000.00	6.38	%	500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	40,714.00	64,900.00	68,711.00	55,000.00	0.00	%	55,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,382,112.23**	**2,521,875.85**	**2,545,529.94**	**625,000.00**	**4.80**	**%**	**655,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	60,339.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	12,141.00	9,078.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,900.30	5,092.50	4,947.00	5,100.00	0.00	%	5,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,300.00	2,360.00	0.00	2,400.00	0.00	%	2,400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	700,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	%	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,750.00	7,160.00	7,270.00	8,000.00	0.00	%	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00

หมวดรายได้	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	[illegible]	[illegible]
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	384.00	6,672.00	384.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,620.00	1,860.00	1,940.00	2,100.00	0.00 %	2,100.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	547,670.00	511,520.00	511,830.00	700,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	3,240.00	4,540.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	6,000.00	5,000.00	500.00	1,500.00 %	8,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	152,100.00	4,526,100.00	1,086,250.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	12,350.00	500.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	306,819.00	3,703,364.03	768,266.50	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	77,450.00	86,550.00	78,150.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมิพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,200.00	14,500.00	15,900.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	3,800.00	3,600.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,914.00	3,876.00	10,362.00	9,800.00	2.04 %	10,000.00

หมวดรายได้	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เปรียบเทียบ		ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,825.00	6,380.00	7,015.00	7,300.00	0.00	%	7,300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	%	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,201,608.30**	**8,955,022.53**	**2,508,354.50**	**2,373,900.00**	**0.60**	**%**	**2,388,100.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	231,870.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	%	51,900.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,148,300.00	1,298,085.00	1,301,145.00	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ดอกเบี้ย	418,740.55	387,403.57	366,226.86	406,000.00	0.00	%	406,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00	%	20,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,798,910.55**	**1,739,388.57**	**1,719,271.86**	**1,660,900.00**	**1.14**	**%**	**1,679,900.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**%**	**100,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าขายแบบแปลน	170,000.00	116,000.00	81,300.00	163,000.00	0.00	%	163,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	29.00	73.00	40.00	500.00	0.00	%	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	18,081.00	10.65	13.55	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**188,110.00**	**116,083.65**	**81,353.55**	**194,500.00**	0.00	**%**	**194,500.00**

หมวดรายได้	รายรับ			ประมาณการ			ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยาย(ร้อย)		ปี 2564
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**%**	**5,500.00**
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1,379,194.11	768,245.82	800,274.63	1,400,000.00	0.00	%	1,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	19,597,713.43	20,076,184.71	20,401,670.84	23,360,000.00	0.00	%	23,360,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	3,317,938.83	3,613,592.20	3,353,331.66	3,900,000.00	0.00	%	3,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	168,868.90	149,426.59	109,523.92	170,000.00	0.00	%	170,000.00
ภาษีสุรา	1,710,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,121,912.99	6,582,732.03	7,178,815.40	7,200,000.00	0.00	%	7,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,920.75	53,301.94	55,130.13	48,000.00	0.00	%	48,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	949,486.03	938,409.49	1,222,909.73	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,542,464.00	2,028,053.00	1,468,670.00	2,000,000.00	0.00	%	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**32,849,919.87**	**34,209,945.78**	**34,590,326.31**	**39,078,000.00**	**0.00**	**%**	**39,078,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	34,005,932.00	35,299,982.00	36,653,891.00	36,000,000.00	0.00	%	36,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**34,005,932.00**	**35,299,982.00**	**36,653,891.00**	**36,000,000.00**	**0.00**	**%**	**36,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**72,426,592.95**	**82,842,298.38**	**78,098,727.16**	**79,937,800.00**	**0.20**	**%**	**80,101,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **80,101,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**655,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000 บาท
- เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีป้าย โดยประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	55,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าอากรการฆ่าสัตว์ โดยประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**2,388,100 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,100 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,400 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	700,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตามเทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	800 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	8,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	1,500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	6,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,100 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	1,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการค่าธรรมเนียมที่ได้ตั้งรับไว้ ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	300 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติของเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
- เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่าปรับอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการค่าปรับที่ได้ตั้งรับไว้ ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	4,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
- เป็นรายได้จากการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,300 บาท
- เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการค่าใบอนุญาตที่ได้ตั้งรับไว้ ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,679,900 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	51,900 บาท
- เป็นรายได้จากการให้เช่าที่ดินของเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยตั้งรับตามสัญญาเช่าประจำปี เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,200,000 บาท
- เป็นรายได้จากการค่าเช่าหรือบริการสถานที่ของเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยตั้งรับตามสัญญาเช่าประจำปี เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่าน และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	406,000 บาท
- เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้ยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยในการคำนวณ		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
- เป็นรายได้จากเงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ ที่เทศบาลได้รับจากการประกวด แข่งขัน ฯลฯ ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และตามที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
- เป็นรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่มีรายการรายได้จากทรัพย์สินตั้งรับไว้เป็นการเฉพาะ ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**194,500 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้จากการจำหน่ายเศษของต่าง ๆ ของเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากเงินที่มีผู้อุทิศให้เทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	163,000 บาท
- เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่าง ๆ ของเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,500 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
- เป็นรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
- เป็นรายได้จากทุนอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**39,078,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,400,000 บาท
- เป็นรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,360,000 บาท
- เป็นรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,900,000 บาท
- เป็นรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
- เป็นรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,200,000 บาท
- เป็นรายได้จากภาษีสรรพสามิต ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	48,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
- เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**36,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	36,000,000 บาท
- เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกฉบับ ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0.00	%	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0.00	%	207,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,555,200.00	1,517,568.00	1,434,240.00	1,555,200.00	0.00	%	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320.00**	**2,810,688.00**	**2,727,360.00**	**2,848,320.00**	**0.00**	**%**	**2,848,320.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	4,409,236.00	4,394,180.00	5,102,362.73	5,422,680.00	5.81	%	5,737,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	92,220.00	93,320.00	14,600.00	6,660.00	-100.00	%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	%	204,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	507,540.00	534,660.00	565,260.00	593,280.00	5.40	%	625,320.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,080.00	772,889.04	775,072.18	809,760.00	-6.04	%	760,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	63,040.00	64,403.22	47,665.86	42,780.00	15.54	%	49,430.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	%	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,880,116.00**	**6,063,452.26**	**6,792,960.77**	**7,163,160.00**	**4.16**	**%**	**7,461,390.00**
รวมงบบุคลากร	**8,728,436.00**	**8,874,140.26**	**9,520,320.77**	**10,011,480.00**	**2.98**	**%**	**10,309,710.00**
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440,146.00	500,078.00	449,407.49	442,400.00	14.11	%	504,840.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	0.00	5,040.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	276,000.00	241,900.00	330,800.00	374,400.00	19.23	%	446,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,300.00	26,720.00	21,690.00	25,000.00	8.00	%	27,000.00
รวมค่าตอบแทน	**740,806.00**	**768,698.00**	**806,937.49**	**851,800.00**	**16.02**	**%**	**988,240.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	549,473.03	681,029.46	0	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	138,608.00	150,000.00	0.00	%	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0	192,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	66,100.00	80,000.00	-37.50	%	50,000.00
ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	610	0.00	0.00	%	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,790.00	34,885.00	191,305.00	95,000.00	-26.67	%	75,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	71,565.00	48,593.00	45,807.00	50,000.00	-20.00	%	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	0.00	1,000.00	0	0.00	0.00	%	0.00
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	1,305.00	230.00	500.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000.00	2,080.00	3,000.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตาม (%)		ปี 2564
โครงการวันรัฐพิธีและพระราชพิธี	0.00	270,209.00	0	0.00	0.00	%	0.00
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน	13,429.00	13,260.00	14,160.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	602,460.57	766,643.83	346,080.50	200,000.00	55.00	%	310,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,257,022.60**	**1,817,930.29**	**806,170.50**	**889,000.00**	**-15.97**	**%**	**747,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	208,802.05	124,958.00	325,192.00	300,000.00	-20.00	%	250,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,289.00	89,822.23	56,850.00	30,000.00	66.67	%	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,002.00	66,602.00	46,015.00	40,000.00	25.00	%	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	31,536.00	113,370.00	106,798.00	70,000.00	-40.00	%	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,650.00	29,578.00	17,075.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,159.00	285,637.51	191,668.65	197,300.00	0.00	%	197,300.00
วัสดุการเกษตร	19,471.00	1,850.00	5,000.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,290.00	209,720.00	268,606.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	**862,199.05**	**921,537.74**	**1,017,204.65**	**852,300.00**	**-3.52**	**%**	**822,300.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	531,459.11	565,328.60	764,785.61	700,000.00	28.57	%	900,000.00
ค่าน้ำประปา	28,281.17	21,900.76	22,509.59	20,000.00	50.00	%	30,000.00
ค่าโทรศัพท์	12,864.80	10,615.94	7,787.81	15,000.00	-33.33	%	10,000.00
ค่าไปรษณีย์	45,125.00	49,528.00	55,468.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	60,247.54	70,178.11	64,109.20	66,000.00	6.06	%	70,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**677,977.62**	**717,551.41**	**914,660.21**	**851,000.00**	**24.56**	**%**	**1,060,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**3,538,005.27**	**4,225,717.44**	**3,544,972.85**	**3,444,100.00**	**5.04**	**%**	**3,617,540.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็กชุบโครเมียม	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เก้าอี้ทำงาน	3,160.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	%	0.00
เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100.00	%	0.00
เก้าอีกพักคอยบุหนัง ขนาด 4 ที่นั่ง	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เก้าอี้พักคอยโพลี่ ขนาด 4 ที่นั่ง ขาคู่	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาโครเมี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	17,400.00
เก้าอี้สำนักงนแบบมีพนักพิงและที่พักแขน มีล้อ	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	5,220.00	0.00	6,800.00	3,400.00	179.41	%	9,500.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	356,400.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	91,600.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	159,600.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	17,000.00
ตู้กระจกบานเลื่อน	14,940.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	16,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	100.00	%	14,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	25,000.00
ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	-100.00	%	0.00
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 32 สายใน	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า	0.00	0.00	0.00	29,500.00	-100.00	%	0.00
โต๊ะพับเอนกประสงค์ สีขาว โฟเมก้า	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร	5,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	%	0.00
บันไดอลูมิเนียม ยืดหดได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	15,000.00
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เวทีอลูมิเนียมสำเร็จรูป พร้อมบันไดอลูมิเนียม	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	18,200.00
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	21,400.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	45,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100.00	%	0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-66.67	%	32,000.00
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สายพร้อมลูกข่าย	0.00	0.00	0.00	499,600.00	-100.00	%	0.00
เครื่องขยายเสียง 300 วัตต์ มีลายน์แมในตัว	9,000.00	0.00		0.00	0.00	%	0.00
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	9,200.00
เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	310,000.00
ชุดไมค์ประชุม	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	%	0.00
สัญญาณไฟฉุเฉิน LED สีแดง พร้อมกล่องเสียง 200 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	%	0.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100.00	%	0.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100.00	%	0.00
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100.00	%	0.00
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องดิจิตอล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	140,000.00
ขาตั้ง TV LED ขนาด 55 - 100 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100.00	%	0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100.00	%	0.00
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	%	0.00
ชุดผ้าม่านฉากหลังเวทีและผ้าล้อมเวที รวมค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ผ้าม่านหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด 2.80 X 1.80 เมตร	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ผ้าม่านประตูพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด 0.93 X 1.93 เมตร	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ผ้าม่านแบบผ้าโปร่งสำหรับฉากหลังเวที พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100.00	%	0.00
ผ้าม่านอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	32,100.00	-100.00	%	0.00
ผ้าม่านอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	0.00	0.00	0.00	75,100.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
บันไดเลื่อนชนิดประจำรถดับเพลิง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	16,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	30,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800.00	2,500.00	22,500.00	0.00	100.00	%	5,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	0.00	15,800.00	7,900.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	27,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	17,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	%	0.00
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,950.00	4,000.00	-100.00	%	0.00
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว พร้อมพัดลมและรางไฟฟ้า	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 6 U)	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	13,000.00	18,300.00	0.00	0.00	100.00	%	6,000.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	11,600.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Caed Reader)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**631,530.00**	**2,064,400.00**	**1,386,400.00**	**998,500.00**	**6.43**	**%**	**1,062,700.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านในและรอบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	657,594.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลฯ ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุงานป้องกันฯ ม. 1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างอาคาเก็บเอกสาร ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุหลังเก่า(สำนักปลัดเทศบาล) หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	104,600.00	-100.00	%	0.00
ต่อเติมหลังคาดาดฟ้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	2,407,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์หลังเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	2,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์(กองคลัง) หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ปรับปรุง (ทาสี) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,282,600.00**	**3,895,500.00**	**1,264,094.00**	**104,600.00**	**-100.00**	**%**	**0.00**
รวมงบลงทุน	**3,914,130.00**	**5,959,900.00**	**2,650,494.00**	**1,103,100.00**	**-3.66**	**%**	**1,062,700.00**
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**%**	**20,000.00**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**%**	**20,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	15,554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**15,554.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**20,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,554.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**20,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไป	**16,216,125.57**	**19,079,757.70**	**15,735,787.62**	**14,578,680.00**	**3.10**	**%**	**15,029,950.00**
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,861,116.00	2,169,760.00	1,973,167.04	2,425,500.00	-8.28	%	2,224,560.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยับตัว (%)		ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,600.00	6,660.00	148.65	%	16,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	48,750.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	%	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	264,660.00	277,920.00	288,960.00	4.86	%	303,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	514,560.00	528,669.68	545,400.00	563,040.00	3.14	%	580,730.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	71,460.00	66,147.74	53,640.00	42,480.00	-23.89	%	32,330.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,746,026.00**	**3,103,437.42**	**2,924,727.04**	**3,386,640.00**	**-5.00**	**%**	**3,217,180.00**
รวมงบบุคลากร	**2,746,026.00**	**3,103,437.42**	**2,924,727.04**	**3,386,640.00**	**-5.00**	**%**	**3,217,180.00**
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	199,970.00	253,600.00	192,884.50	236,560.00	-2.94	%	229,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	41,580.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	39,000.00	0.00	36,000.00	0.00	%	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,700.00	34,375.00	16,550.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	**284,670.00**	**326,975.00**	**251,014.50**	**342,560.00**	**-2.03**	**%**	**335,600.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,530.00	104,480.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	14,400.00	30,000.00	166.67	%	80,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	123,700.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,444.00	17,830.00	36,905.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,259.49	19,333.10	29,600.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	**125,233.49**	**141,643.10**	**204,605.00**	**200,000.00**	**-2.50**	**%**	**195,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	142,397.00	148,295.00	149,859.80	150,000.00	33.33	%	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,410.00	19,060.00	79,881.00	80,000.00	0.00	%	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	**156,807.00**	**167,355.00**	**270,000.80**	**230,000.00**	**-17.39**	**%**	**190,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**566,710.49**	**635,973.10**	**725,620.30**	**772,560.00**	**-6.73**	**%**	**720,600.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาโครเมี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	23,200.00
เก้าอี้บุนวม ชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่วางแขน และปรับขึ้น-ลงได้	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	5,500.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00	%	28,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิดเคลือบเมลามีน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-50.00	%	22,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/ นาที)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	8,900.00
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800.00	7,500.00	0.00	10,000.00	-75.00	%	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**40,700.00**	**131,600.00**	**54,500.00**	**74,000.00**	**21.76**	**%**	**90,100.00**
รวมงบลงทุน	**40,700.00**	**131,600.00**	**54,500.00**	**74,000.00**	**21.76**	**%**	**90,100.00**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,353,436.49**	**3,871,010.52**	**3,704,847.34**	**4,233,200.00**	**-4.85**	**%**	**4,027,880.00**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**19,569,562.06**	**22,950,768.22**	**19,440,634.96**	**18,811,880.00**	**1.31**	**%**	**19,057,830.00**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	523,140.00	550,980.00	579,000.00	602,880.00	4.88	%	632,280.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,320.00	28,440.00	53,920.00	28,440.00	20.68	%	34,320.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,167,480.00	1,156,260.00	1,046,520.00	1,092,960.00	-20.45	%	869,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	538,548.40	526,209.60	540,000.00	0.00	%	540,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000.00	59,838.70	58,467.80	60,000.00	0.00	%	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,205,940.00**	**2,334,067.10**	**2,264,117.40**	**2,324,280.00**	**-8.10**	**%**	**2,136,000.00**
รวมงบบุคลากร	**2,205,940.00**	**2,334,067.10**	**2,264,117.40**	**2,324,280.00**	**-8.10**	**%**	**2,136,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	178,600.00	208,930.00	179,698.16	122,560.00	-6.60	%	114,470.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,900.00	67,800.00	67,800.00	15.04	%	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,000.00	21,440.00	17,370.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	**250,600.00**	**273,270.00**	**264,868.16**	**230,360.00**	**0.92**	**%**	**232,470.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	192,000.00	100.00	%	384,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	19,000.00	26,000.00	0.00	%	26,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ หลักสูตรทบทวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**21,000.00**	**19,000.00**	**223,000.00**	**68.81**	**%**	**715,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**250,600.00**	**294,270.00**	**283,868.16**	**453,360.00**	**108.99**	**%**	**947,470.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	106,800.00
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนบ้านวังเจ็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	106,800.00
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนวังกร่างสามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	106,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนวัดท่างามพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	106,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**71,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**427,200.00**
รวมงบลงทุน	**71,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**427,200.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**2,528,460.00**	**2,628,337.10**	**2,547,985.56**	**2,777,640.00**	**26.39**	**%**	**3,510,670.00**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและผู้สนับสนุนการปฏิบัติการ	31,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	24,988.00	30,388.70	50,000.00	0.00	%	50,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	9,594.00	20,000.00	-100.00	%	0.00
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0.00	53,720.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการให้ความรู้ด้านการจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	24,480.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
โครงการให้ความรู้และตรวจแนะนำการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล	0.00	8,838.00	8,838.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง สมาชิก อปพร. และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	28,775.52	50,000.00	0.00	%	50,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	27,808.00	27,121.20	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	**31,318.00**	**115,354.00**	**129,197.42**	**200,000.00**	**-10.00**	**%**	**180,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	89,780.00	49,500.00	22,500.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	**89,780.00**	**49,500.00**	**22,500.00**	**50,000.00**	**0.00**	**%**	**50,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**121,098.00**	**164,854.00**	**151,697.42**	**250,000.00**	**-8.00**	**%**	**230,000.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องเบนซิน)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ติดตั้งระบบไฟวับวาบ/ไฟส่องสว่าง (ติดตั้งในรถยนต์ดับเพลิง และรถน้ำเอนกประสงค์)	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
คีมตัดเหล็กด้ามฉนวนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,950.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ขวานดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-100.00	%	0.00
ขวานดับเพลิง ชนิดหงอนเดียว ขนาด 6 ปอนด์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	1,250.00
ข้อต่อท่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ข้อต่อแยกส่งน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็วตัวเมียชนิดเขี้ยวเดียว พร้อมประตูเปิด-ปิด	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัยและผจญเพลิง(SCBA)	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100.00	%	0.00
เครื่องอัดอากาศเข้าชุดเครื่องช่วยหายใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	490,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
หมวกเซฟตี้ (กู้ภัย) แบบมีไฟฉายสวมใส่ได้	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ชุดดับเพลิง	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตะขอดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	%	1,250.00
หัวฉีดน้ำดับเพลิง(หัวฟ็อก) ขนาด 1.5 นิ้ว	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**284,500.00**	**76,400.00**	**16,200.00**	**334,650.00**	**32.05**	**%**	**492,500.00**
รวมงบลงทุน	**284,500.00**	**76,400.00**	**16,200.00**	**334,650.00**	**32.05**	**%**	**492,500.00**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**405,598.00**	**241,254.00**	**167,897.42**	**584,650.00**	**19.08**	**%**	**722,500.00**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**2,934,058.00**	**2,869,591.10**	**2,715,882.98**	**3,362,290.00**	**25.90**	**%**	**4,233,170.00**
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,835,790.00	3,309,036.00	3,509,431.33	4,992,240.00	-4.75	%	4,755,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	17,375.00	42,000.00	0.00	%	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	80,500.00	101,500.00	148.97	%	252,700.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	833,985.00	624,480.00	644,160.00	778,560.00	-11.64	%	687,920.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	148,997.00	105,480.00	94,440.00	107,040.00	-34.87	%	69,710.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,860,772.00**	**4,098,496.00**	**4,345,906.33**	**6,021,340.00**	**-3.55**	**%**	**5,807,450.00**
รวมงบบุคลากร	**3,860,772.00**	**4,098,496.00**	**4,345,906.33**	**6,021,340.00**	**-3.55**	**%**	**5,807,450.00**
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	306,750.00	346,400.00	274,009.53	240,450.00	-5.68	%	226,800.00
ค่าเช่าบ้าน	30,705.00	33,000.00	14,892.78	60,000.00	128.00	%	136,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	6,300.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	**362,455.00**	**404,400.00**	**295,202.31**	**310,450.00**	**20.34**	**%**	**373,600.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	466,410.00	602,381.16	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	35,792.00	20,000.00	60.00	%	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0.00	0.00	342,000.00	360,000.00	0.00	%	360,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	75,800.00	580,000.00	-190.00	%	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	23,244.00	23,506.00	44,564.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,120.00	2,900.00	9,630.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมค่าใช้สอย	**530,774.00**	**628,787.16**	**507,786.00**	**1,015,000.00**	**-52.63**	**%**	**665,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	12,521.00	3,871.00	52,100.00	70,000.00	-40.00	%	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,150.00	1,795.00	915.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,960.00	4,500.00	8,600.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**20,631.00**	**10,166.00**	**61,615.00**	**83,000.00**	**-31.75**	**%**	**63,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	133,035.98	173,790.49	206,274.26	350,000.00	0.00	%	350,000.00
ค่าน้ำประปา	111,074.56	45,440.76	71,709.26	100,000.00	-30.00	%	70,000.00
ค่าโทรศัพท์	10,645.17	12,603.14	10,770.27	15,000.00	66.67	%	25,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**254,755.71**	**231,834.39**	**288,753.79**	**465,000.00**	**-4.49**	**%**	**445,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**1,168,615.71**	**1,275,187.55**	**1,153,357.10**	**1,873,450.00**	**-21.13**	**%**	**1,546,600.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ชุดโต๊ะเก้าอี้อาหารสำหรับ 8 ที่นั่ง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	19,920.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลโฟเมก้า แบบกลุ่ม รายบุคคล	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้ล็อคเกอร์ 40 ช่อง สำหรับเด็ก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รถเข็นเอนกประสงค์	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันต่ำคงที่ 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ผ้าม่านเวที 2 ชั้น สำหรับอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**37,660.00**	**329,300.00**	**549,100.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**0.00**
รวมงบลงทุน	**37,660.00**	**329,300.00**	**549,100.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**0.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**5,067,047.71**	**5,702,983.55**	**6,048,363.43**	**7,894,790.00**	**-6.85**	**%**	**7,354,050.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอเพิ่ม (ลด)		ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	7,650.00	3,570.00	21,000.00	-100.00	%	0.00
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,656,630.00	1,804,510.00	1,837,560.00	1,630,410.00	-0.26	%	1,626,090.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	21,140.00	66,300.00	228,000.00	19.15	%	282,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,664,430.00**	**1,833,300.00**	**1,907,430.00**	**1,903,410.00**	**0.25**	**%**	**1,908,090.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	30,900.00	11,700.00	35,740.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,820.00	0.00	8,620.00	10,000.00	-50.00	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,243.00	59,246.00	70,877.00	100,000.00	-30.00	%	70,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,949,301.02	1,686,870.46	2,053,919.94	2,188,300.00	-4.73	%	2,084,830.00
วัสดุก่อสร้าง	5,298.00	93,880.00	91,820.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	408.00	0.00	2,998.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุการเกษตร	17,776.00	22,300.00	33,205.00	30,000.00	-66.67	%	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,500.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67	%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,160.00	14,680.00	9,380.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	**2,113,406.02**	**1,888,676.46**	**2,308,449.94**	**2,458,300.00**	**-6.85**	**%**	**2,289,830.00**
รวมงบดำเนินงาน	**3,777,836.02**	**3,721,976.46**	**4,215,879.94**	**4,361,710.00**	**-3.76**	**%**	**4,197,920.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	259,200.00	-100.00	%	0.00
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	33.33	%	16,500.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	30,000.00
ตู้ล็อกเกอร์ 40 ช่อง สำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	10,000.00
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	17,000.00	33.33	%	25,500.00
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	10,400.00
พัดลมติดผนัง ขนาด 20 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	10,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา							
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล โฟเมก้าแบบกลุ่ม 6 คน รายบุคคล	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	21,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	25,300.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	18,000.00
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	9,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	112,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	15,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	7,500.00
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	385,000.00
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับเด็กเล็ก พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	499,500.00	-100.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**127,500.00**	**0.00**	**0.00**	**898,100.00**	**100.00**	**%**	**700,600.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	345,500.00	-100.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	%	150,000.00
โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมปูหญ้านวลน้อยและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	1,039,000.00
โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	456,000.00
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	69,000.00
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนอนุบาลฯ) หมู่ที่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**797,000.00**	**495,500.00**	**245.91**	**%**	**1,714,000.00**
รวมงบลงทุน	**127,500.00**	**0.00**	**797,000.00**	**1,393,600.00**	**42.28**	**%**	**2,414,600.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,614,000.00	3,678,000.00	3,636,490.11	3,712,000.00	-4.74	%	3,544,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**3,614,000.00**	**3,678,000.00**	**3,636,490.11**	**3,712,000.00**	**-4.53**	**%**	**3,544,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**3,614,000.00**	**3,678,000.00**	**3,636,490.11**	**3,712,000.00**	**-4.53**	**%**	**3,544,000.00**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**7,519,336.02**	**7,399,976.46**	**8,649,370.05**	**9,467,310.00**	**7.28**	**%**	**10,156,520.00**
รวมแผนงานการศึกษา	**12,586,383.73**	**13,102,960.01**	**14,697,733.48**	**17,362,100.00**	**0.86**	**%**	**17,510,570.00**
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	870,940.00	987,960.00	766,925.43	1,019,520.00	3.98	%	1,060,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	34,125.00	60,000.00	0.00	%	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	205,445.16	203,700.00	264,000.00	3.72	%	273,820.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	35,363.23	26,100.00	32,220.00	-16.45	%	26,920.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**930,940.00**	**1,288,768.39**	**1,030,850.43**	**1,375,740.00**	**3.28**	**%**	**1,420,820.00**
รวมงบบุคลากร	**930,940.00**	**1,288,768.39**	**1,030,850.43**	**1,375,740.00**	**3.28**	**%**	**1,420,820.00**
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,430.00	185,000.00	101,202.50	89,480.00	136.46	%	211,580.00
ค่าเช่าบ้าน	97,900.00	93,903.00	52,125.00	18,000.00	433.33	%	96,000.00
รวมค่าตอบแทน	**258,330.00**	**278,903.00**	**153,327.50**	**107,480.00**	**186.17**	**%**	**307,580.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,800.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50.00	%	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	38,743.00	1,832.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,817.40	301,846.75	184,860.00	150,000.00	-33.33	%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	**185,617.40**	**365,974.75**	**186,692.00**	**200,000.00**	**-20.00**	**%**	**160,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	49,016.00	48,498.00	30,000.00	100.00	%	60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,630.00	30,250.00	21,320.00	30,000.00	66.67	%	50,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	**24,630.00**	**79,266.00**	**96,818.00**	**60,000.00**	**83.33**	**%**	**110,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**468,577.40**	**724,143.75**	**436,837.50**	**367,480.00**	**57.17**	**%**	**577,580.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	%	0.00
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะคอมพิวเตอร์	10,500.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
รถเข็นเอนกประสงค์ แบบยกดั้ม	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	%	0.00
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	3,300,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
จัดซื้อเครื่องทำสลบไฟฟ้า	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์กีฬา							
จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชนบ้านท่างาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	128,000.00
ชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชนบ้านวังเจ็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	128,000.00
ชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชนวัดท่างามพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	128,000.00
ชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	141,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว/ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	7,900.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet	7,900.00	0.00	0.00				
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**276,100.00**	**89,500.00**	**138,400.00**	**0.00**	**100.00**	**%**	**3,825,250.00**
รวมงบลงทุน	**276,100.00**	**89,500.00**	**138,400.00**	**0.00**	**100.00**	**%**	**3,825,250.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,675,617.40**	**2,102,412.14**	**1,606,087.93**	**1,743,220.00**	**234.07**	**%**	**5,823,650.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	17,127.00	13,160.00	44,525.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
โครงการตลาดสีเขียว	12,520.00	17,450.00	11,860.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยไร้เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	19,980.00	19,950.00	19,980.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน เขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	21,960.00
โครงการสร้างแกนนำตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี อายุ 30 - 70 ปี ในประชากรเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	15,260.00
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	12,060.00
รวมค่าใช้สอย	**49,627.00**	**50,560.00**	**76,365.00**	**90,000.00**	**54.76**	**%**	**139,280.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	36,119.00	45,225.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	**3,000.00**	**36,119.00**	**45,225.00**	**100,000.00**	**0.00**	**%**	**100,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**52,627.00**	**86,679.00**	**121,590.00**	**190,000.00**	**25.94**	**%**	**239,280.00**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**52,627.00**	**86,679.00**	**121,590.00**	**190,000.00**	**25.94**	**%**	**239,280.00**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,728,244.40**	**2,189,091.14**	**1,727,677.93**	**1,933,220.00**	**213.62**	**%**	**6,062,930.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,500.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างคนคุมเครื่องเสียงในการออกกำลังกาย	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	%	8,640.00
ค่าจ้างผู้นำสอนเต้นแอโรบิค	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	%	43,200.00
ค่าวารสาร			16,560.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้สอย	**67,500.00**	**99,720.00**	**68,400.00**	**51,840.00**	**0.00**	**%**	**51,840.00**
รวมงบดำเนินงาน	**67,500.00**	**99,720.00**	**68,400.00**	**51,840.00**	**0.00**	**%**	**51,840.00**
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ประสบความเดือดร้อนในชุมชน และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**%**	**10,000.00**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**%**	**10,000.00**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**67,500.00**	**99,720.00**	**68,400.00**	**61,840.00**	**0.00**	**%**	**61,840.00**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**67,500.00**	**99,720.00**	**68,400.00**	**61,840.00**	**0.00**	**%**	**61,840.00**
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	%	18,000.00
รวมค่าตอบแทน	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**%**	**18,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**%**	**18,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**%**	**18,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	865,915.00	334,398.00	665,320.00	300,000.00	0.00	%	300,000.00
รวมค่าวัสดุ	**865,915.00**	**334,398.00**	**665,320.00**	**300,000.00**	**0.00**	**%**	**300,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	621.34	893.99	1,319.68	3,000.00	0.00	%	3,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**621.34**	**893.99**	**1,319.68**	**3,000.00**	**0.00**	**%**	**3,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**866,536.34**	**335,291.99**	**666,639.68**	**303,000.00**	**0.00**	**%**	**303,000.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โคมไฟแสงสว่างหลอด LED	65,000.00	65,000.00	162,000.00	65,000.00	0.00	%	65,000.00
ชุดโคมหลอดไฟ LED	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์อื่น							
ม้านั่งหินขัดแบบไม่มีพนักพิง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**238,000.00**	**65,000.00**	**162,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**%**	**65,000.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ร้านชาลีคาร์แลนด์ เริ่มจากบริเวณทางแยก ตรงไปบ้านมารดานายชัยยุทธ เอี่ยมภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณทางแยกบ้านนางเทียม น้อยกอ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองหอยกาบ ชุมชนบ้านวังเจ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็ก จากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปบ้านอาจารย์แม้นมาศ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	329,945.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านอาจารย์ศิริญา น่วมตาล หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	692,900.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	286,950.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้านนางหอม หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	331,465.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่แยกดาบเพชรซอย 6 ถึงแยกดาบเพชรซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	1,392,300.00	-100.00	%	0.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ถึงซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางเม้ย ตั้งแต่บ้านนายหรั่ง ยิ้มดี ถึงบ้านนางเรขา อินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนหมายเลข 1086 ถึงริมน้ำ ตรงข้ามปายรีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทพารุ่งเรือง 4 ข้างบ้านนายสนอง ปานเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ช่วงซอยศาลเจ้า ถึงสะพานท่างาม หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	-100.00	%	0.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่สะพานท่างาม ถึงสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	1,926,400.00	-100.00	%	0.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดปากสระซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	481,000.00	-100.00	%	0.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัวตั้งแต่ทางเข้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จนถึงแยกบ้านนายสัมฤทธิ์ จันทร์รักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	-100.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	1,178,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายประนอม จันทร์ดี หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบ้านท่างาม ซอย 1 (บ้านนายสี) หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอตาง (%)		ปี 2564
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์สายริมน้ำแควน้อย ตั้งแต่ถนนซอยดาบเพชร 14 ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบสถ์ไปถึงสะพานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกจากถนนสายวัดโบสถ์ - นาขาม ไปหมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	1,594,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ซอยท่างามรักถิ่น 1 ถึงสะพานท่างาม หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายอ้อน กลิ่นน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชมทุ่งถึงคลองชลประทานเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางละเอียด ส่งเมา หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบัวหลวง อ่ำอ่วม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	403,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ และหมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังปั๊มเชลล์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	402,323.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนน ค.ส.ล. สายบ้าน นายบุญเลิศ กลิ่นมั่น ไปสายหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	714,362.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ผลต่าง (%)		ปี 2564
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทองรัตน์ ตั้งแต่สะพานวัดโบสถ์ ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทองรัตน์ ตั้งแต่หัวเขื่อนป้องกันตลิ่งถึงซอยหลวงพ่อเพชร 4 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ และหมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	900,337.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทพประสิทธิ์ จากสะพานวัดโบสถ์ ถึงแยกซอยดาบเพชร 14 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	1,362,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกไปบ้านน้ำคบ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายหนองช้างตาย ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางเข้าโรงเรียนญาณเรศวร์ฯไปเชื่อมถนนสายหนองบัว หมู่ที่ 3,12 ตำบลท่างาม และหมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	1,592,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอย 3 บริเวณบ้าน ผอ.สัมฤทธิ์ ทองรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตถนนเทพประสิทธิ์ ไปทางด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายต่าง (%)		ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่บ้านอู่ทอง บริเวณบ้านนางสุมาลี นาคเอี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	295,300.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหลวงพ่อโตสามัคคี ซอย 2 (บ้านจ่าแม้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	419,600.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าลานตาก (ข้างบ้านอาจารย์สุทัศน์ คงจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	123,800.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองยอด สิทธิโชค หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	141,600.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลวงพ่อโตสามัคคี ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	163,700.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนางอุษา จงพ่วง ไปจนสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	619,900.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทพารุ่งเรือง 5 หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	259,000.00
โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลวงพ่อเพชร ซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	811,000.00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทพารุ่งเรือง ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	157,700.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงต่อเติมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ชุมชนท่างามรักถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	578,300.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนหลวงพ่อโตสามัคคี	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,785,612.00**	**4,734,000.00**	**9,842,432.00**	**7,256,700.00**	**-50.81**	**%**	**3,569,900.00**
รวมงบลงทุน	**4,023,612.00**	**4,799,000.00**	**10,004,432.00**	**7,321,700.00**	**-50.35**	**%**	**3,634,900.00**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**4,890,148.34**	**5,134,291.99**	**10,671,071.68**	**7,624,700.00**	**-48.35**	**%**	**3,937,900.00**
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	5,100.00	6,628.00	126,980.00	50,000.00	-40.00	%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	**5,100.00**	**6,628.00**	**126,980.00**	**50,000.00**	**-40.00**	**%**	**30,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**5,100.00**	**6,628.00**	**126,980.00**	**50,000.00**	**-40.00**	**%**	**30,000.00**
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	199,600.00
ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ บริเวณข้างวัดช่างเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	1,489,000.00	-100.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**689,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,000.00**	**0.00**	**%**	**199,600.00**
รวมงบลงทุน	**689,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,000.00**	**0.00**	**%**	**199,600.00**
รวมงานสวนสาธารณะ	**694,100.00**	**6,628.00**	**126,980.00**	**1,539,000.00**	**-570.30**	**%**	**229,600.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	998,160.00	883,747.12	797,309.60	864,000.00	0.00	%	864,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	120,000.00	99,709.66	88,701.06	96,000.00	0.00	%	96,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,118,160.00**	**983,456.78**	**886,010.66**	**960,000.00**	**0.00**	**%**	**960,000.00**
รวมงบบุคลากร	**1,118,160.00**	**983,456.78**	**886,010.66**	**960,000.00**	**0.00**	**%**	**960,000.00**
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,356,336.00	872,112.00	1,332,549.00	632,000.00	-20.89	%	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,356,336.00**	**872,112.00**	**1,332,549.00**	**632,000.00**	**-20.89**	**%**	**500,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,750.00	556,180.00	409,820.00	300,000.00	-66.67	%	180,000.00
วัสดุก่อสร้าง	115,272.00	10,030.00	15,585.00	10,000.00	200.00	%	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,820.00	40,010.00	55,380.00	40,000.00	50.00	%	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,494.00	296,969.62	304,466.57	300,000.00	-33.33	%	200,000.00
วัสดุการเกษตร	6,860.00	4,240.00	51,300.00	10,000.00	300.00	%	40,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,844.00	9,830.00	12,800.00	10,000.00	200.00	%	30,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	**670,040.00**	**918,789.62**	**849,351.57**	**670,000.00**	**-16.42**	**%**	**560,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**2,026,376.00**	**1,790,901.62**	**2,181,900.57**	**1,302,000.00**	**-18.59**	**%**	**1,060,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (%)		ปี 2564
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงกสนปรับปรุงประสิทธิภาพบ่อขยะเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	1,234,500.00	0.00	359,000.00	400,000.00	-6.03	%	375,900.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,234,500.00**	**0.00**	**359,000.00**	**400,000.00**	**-6.03**	**%**	**375,900.00**
รวมงบลงทุน	**1,234,500.00**	**0.00**	**359,000.00**	**400,000.00**	**-6.03**	**%**	**375,900.00**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**4,379,036.00**	**2,774,358.40**	**3,426,911.23**	**2,662,000.00**	**-10.00**	**%**	**2,395,900.00**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**9,981,284.34**	**7,933,278.39**	**14,242,962.91**	**11,843,700.00**	**-44.43**	**%**	**6,581,400.00**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	0.00	0.00	18,280.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล	28,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	9,324.00	13,798.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	0.00	0.00	13,880.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการดำเนินชีวิตตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	32,295.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการส่งเสริมการประกวดแม่ดีเด่น ประจำปี	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	24,279.00	23,325.00	30,712.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	53,156.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	32,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการสานสัมพันธ์สายใยชุมชน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	8,337.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการให้ความรู้ด้านการจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน	21,420.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	4,895.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	**239,832.00**	**93,793.00**	**67,767.00**	**90,000.00**	**0.00**	**%**	**90,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**239,832.00**	**93,793.00**	**67,767.00**	**90,000.00**	**0.00**	**%**	**90,000.00**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**239,832.00**	**93,793.00**	**67,767.00**	**90,000.00**	**0.00**	**%**	**90,000.00**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**239,832.00**	**93,793.00**	**67,767.00**	**90,000.00**	**0.00**	**%**	**90,000.00**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	8,299.00	7,998.00	9,500.00	10,000.00	50.00	%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	**8,299.00**	**7,998.00**	**9,500.00**	**10,000.00**	**50.00**	**%**	**15,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**8,299.00**	**7,998.00**	**9,500.00**	**10,000.00**	**50.00**	**%**	**15,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนโครงการงานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	%	0.00
อุดหนุนโครงการงานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	50,000.00
อุดหนุนโครงการวันน้ำตาล มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ์ ประจำปี	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**%**	**50,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**%**	**50,000.00**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**58,299.00**	**57,998.00**	**59,500.00**	**60,000.00**	**8.33**	**%**	**65,000.00**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและบันทนาการ	**58,299.00**	**57,998.00**	**59,500.00**	**60,000.00**	**8.33**	**%**	**65,000.00**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,408,020.00	1,490,640.00	1,571,280.00	1,992,240.00	4.48	%	2,081,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,360.00	624,569.04	640,800.00	653,640.00	2.27	%	668,450.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	63,900.00	56,483.22	50,220.00	44,340.00	-15.31	%	37,550.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,126,280.00**	**2,213,692.26**	**2,304,300.00**	**2,732,220.00**	**3.56**	**%**	**2,829,400.00**
รวมงบบุคลากร	**2,126,280.00**	**2,213,692.26**	**2,304,300.00**	**2,732,220.00**	**3.56**	**%**	**2,829,400.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	169,700.00	180,000.00	151,774.40	110,250.00	3.93	%	114,580.00
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	%	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,855.00	25,120.00	32,155.00	30,000.00	25.00	%	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	**268,555.00**	**289,120.00**	**267,929.40**	**224,250.00**	**6.39**	**%**	**238,580.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,141.00	158,681.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	123,872.00	130,000.00	0.00	%	200,000.00
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	861.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	6,300.00	20,000.00	150.00	%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	1,333.00	5,904.00	0.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	321,300.00	15,350.00	467,800.15	400,000.00	0.00	%	400,000.00
รวมค่าใช้สอย	**568,774.00**	**179,935.00**	**598,833.15**	**580,000.00**	17.24	**%**	**680,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	18,539.00	19,767.00	19,935.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,892.00	4,362.00	7,452.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	591,001.00	333,815.00	429,458.00	300,000.00	0.00	%	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	65,650.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	46,618.91	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,880.00	9,840.00	5,000.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,095.00	17,150.00	19,730.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	**629,407.00**	**384,934.00**	**593,843.91**	**560,000.00**	**-17.86**	**%**	**460,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**1,466,736.00**	**853,989.00**	**1,460,606.46**	**1,364,250.00**	**1.05**	**%**	**1,378,580.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอตั้ง (%)		ปี 2564
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะคอมพิวเตอร์	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เก้าอี้ทำงาน	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมหัวเจาะ	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	%	0.00
รถบดชนิดเดินตาม ขนาด 13 แรงม้า	0.00	0.00	489,500.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ แบบ 140 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
สว่านโรตารี่ 3 ระบบ กำลังไฟ 800 วัตต์	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
สว่านแท่นเจาะ	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องตบดิน แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดโคมหลอดไฟ LED	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	%	0.00
ล้อวัดระยะทาง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอเพิ่ม (%)		ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดหัวฉีด(INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	7,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**141,960.00**	**111,700.00**	**648,000.00**	**19,000.00**	**-60.53**	**%**	**7,500.00**
รวมงบลงทุน	**141,960.00**	**111,700.00**	**648,000.00**	**19,000.00**	**-60.53**	**%**	**7,500.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**3,734,976.00**	**3,179,381.26**	**4,412,906.46**	**4,115,470.00**	**2.43**	**%**	**4,215,480.00**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**3,734,976.00**	**3,179,381.26**	**4,412,906.46**	**4,115,470.00**	**2.43**	**%**	**4,215,480.00**
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	11,210.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพการเกษตรและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	23,000.00
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**11,210.00**	**30,000.00**	**76.67**	**%**	**53,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**11,210.00**	**30,000.00**	**76.67**	**%**	**53,000.00**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**11,210.00**	**30,000.00**	**76.67**	**%**	**53,000.00**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**11,210.00**	**30,000.00**	**76.67**	**%**	**53,000.00**
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกตัวอย่าง (%)		ปี 2564
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	**19,000.00**	**600.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**%**	**50,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,820.00	10,000.00	400.00	%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**11,820.00**	**20,000.00**	**200.00**	**%**	**60,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	310,381.50	337,849.61	340,444.18	270,000.00	11.11	%	300,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	3,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,540.80	1,386.72	1,450.92	2,000.00	0.00	%	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**311,922.30**	**339,236.33**	**341,895.10**	**272,000.00**	**12.13**	**%**	**305,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**330,922.30**	**339,836.33**	**353,715.10**	**342,000.00**	**21.35**	**%**	**415,000.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	13,400.00	-100.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**98,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**-100.00**	**%**	**0.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	456,150.03	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**456,150.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**0.00**
รวมงบลงทุน	**98,000.00**	**456,150.03**	**0.00**	**13,400.00**	**-100.00**	**%**	**0.00**
รวมงานตลาดสด	**428,922.30**	**795,986.36**	**353,715.10**	**355,400.00**	**16.77**	**%**	**415,000.00**
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์	0.00	72,000.00	80,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	%	192,000.00
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	260,252.41	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**332,252.41**	**80,000.00**	**192,000.00**	**0.00**	**%**	**192,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	9,855.93	15,445.96	13,229.09	20,000.00	50.00	%	40,000.00
ค่าน้ำประปา	58,098.86	66,765.86	63,898.26	70,000.00	-28.57	%	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**67,954.79**	**82,211.82**	**77,127.35**	**90,000.00**	**0.00**	**%**	**90,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**67,954.79**	**414,464.23**	**157,127.35**	**282,000.00**	**0.00**	**%**	**282,000.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	23,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	12,800.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	21,400.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100.00	%	0.00
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	7,300.00	-100.00	%	0.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100.00	%	0.00
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
กระบะล้อเข็นสแตนเลส	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ขอแขวนชากพร้อมล้อเลื่อน สำหรับส่วนชำแหละ	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะสแตนเลส สำหรับล้างเครื่องในขาว	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	%	0.00
โต๊ะสแตนเลส สำหรับล้างเครื่องในแดงและหัว	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	%	0.00
รอกยกชากสำหรับส่วนชำแหละพร้อมระบบราวแขวนและเก็บชากรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รอกยกและลดระดับสำหรับส่วนแทงคมพร้อมระบบราวแขวนรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
อ่างลวกและขูดขนสุกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	177,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100.00	%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**790,000.00**	**299,200.00**	**113,500.00**	**76.21**	**%**	**200,000.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่างๆ							
ก่อสร้างอาคารพักสัตว์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	291,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	0.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**615,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**%**	**0.00**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**1,405,300.00**	**299,200.00**	**113,500.00**	**76.21**	**%**	**200,000.00**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**67,954.79**	**1,819,764.23**	**456,327.35**	**395,500.00**	**21.87**	**%**	**482,000.00**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**496,877.09**	**2,615,750.59**	**810,042.45**	**750,900.00**	**19.46**	**%**	**897,000.00**
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,517,795.67	2,579,156.82	2,642,358.07	0.00	0.00	%	0.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	189,661.15	128,300.00	65,098.75	0.00	0.00	%	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,548.00	233,285.00	227,636.00	235,000.00	0.00	%	235,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	11,280.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	-53.95	%	1,427,700.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,972,400.00	12,466,700.00	13,000,100.00	13,797,600.00	1.83	%	14,049,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,092,800.00	2,156,000.00	2,214,400.00	2,332,800.00	62.93	%	3,800,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)		ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	66,000.00	72,000.00	74,000.00	78,000.00	-7.69	%	72,000.00
สำรองจ่าย	0.00	21,541.00	21,507.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	358,854.64	323,393.17	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	197,550.00	200,000.00	-50.00	%	100,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
เงินสมทบบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	64,162.50	79,400.00	-12.82	%	69,220.00
เงินช่วยพิเศษ	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	751,352.00	859,671.09	968,890.00	878,760.00	0.37	%	882,020.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	20,808.00	20,808.00	20,808.00	21,000.00	0.00	%	21,000.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	393,141.67	0.00	0.00	100.00	%	198,390.00
รวมงบกลาง	**18,195,219.46**	**19,311,296.75**	**19,707,790.32**	**21,137,560.00**	**0.63**	**%**	**21,270,730.00**
รวมแผนงานงบกลาง	**18,195,219.46**	**19,311,296.75**	**19,707,790.32**	**21,137,560.00**	**0.63**	**%**	**21,270,730.00**
รวมทุกแผนงาน	**69,592,236.08**	**74,403,628.46**	**77,962,508.49**	**79,558,960.00**	**0.68**	**%**	**80,098,950.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,098,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**15,029,950 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,309,710 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,848,320 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
- ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 345,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800.-บาท		
- ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 380,160.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 15,840.-บาทต่อคน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- ตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000.-บาท		
- ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 4,500.-บาทต่อคน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000.-บาท		
- ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 4,500.-บาทต่อคน		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 207,360 บาท

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,960.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080.-บาท
- เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 86,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

- ประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 190,080.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840.-บาท
- รองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 155,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,960.-บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,209,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 10,080.-บาทต่อคน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 7,461,390 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,737,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภายในและพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เจ้าพนักงานทะเบียนและเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	625,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการงานทั่วไป เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	760,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	49,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหาร ระดับกลาง เป็นเวลา 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,617,540 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**988,240 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	504,840 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามที่มีระเบียบ ฯ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง เป็นรายครั้งเฉพาะที่มาประชุม ครั้งละ 250.-บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าสมนาคุณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 190,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต , นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น , อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น , หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น , ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง , กรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง , เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และตำแหน่งอื่น ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0818.2 / ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 296,840.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก)
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 446,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย **รวม** 747,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ เช่น จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณโทรศัพท์/สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ และค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 75,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 45,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ เข้าศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับเทศบาล รวมถึงการจัดประชุมราชการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน การประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ การประชุมระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน และการประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการจัดการประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือการเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี ตามโครงการ/กิจกรรม ที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น โครงการจัดงานวันรัฐพิธี จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ และโครงการรัฐพิธีอื่นๆ โดยเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล ในการไปอบรม สัมมนา หรือไปราชการเกี่ยวกับงานเทศบาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม ได้แก่

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัคร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

3) ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

4) ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

5) ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง

6) ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของ และอุปกรณ์การเลือกตั้ง

7) ค่าจัดสถานที่และทำความสะอาด

8) ค่าเช่าเต็นท์/ค่าเช่าสถานที่

9) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

10) รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0818.2 / ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่ารับรอง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของส่วนราชการภายใน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าภัตตาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 122
ลำดับที่ 4

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 310,000 บาท

- ค่าซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ ตั้งไว้ 60,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดทั้งปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- ค่าซ่อมและบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้ 250,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดทั้งปี

ค่าวัสดุ **รวม 822,300 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ค่าจัดทำวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ ไม้ถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู กระเบื้อง สังกะสี เลื่อย ปูนซีเมนต์ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	197,300 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เรือยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 77,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เรือยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,060,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หอกระจายข่าว ฯ
เครื่องรับสัญญาณ(ลูกข่าย) ในชุมชน ฯลฯ ตลอดทั้งปี
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา อาคารสำนักงานเทศบาล
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตลอดทั้งปี

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล
สำนักทะเบียนท้องถิ่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ตลอดทั้งปี

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียากร ธนาณัติ จัดส่งพัสดุ
ตลอดทั้งปี

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียม คำขอใช้หมายเลข ค่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดทั้งปี

งบลงทุน **รวม** **1,062,700 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **1,062,700 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาโครเมี่ยม จำนวน 17,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้
ขาโครเมี่ยม จำนวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) เก้าอี้ทำงานบุหนัง มีล้อเลื่อนมีขนาด กว้าง*ลึก*สูง
(58*58*87-92) เซนติเมตร
2) โครงสร้างภายในของเบาะนั่งและพนักพิงผลิตจาก
เหล็กแป๊บกลม 0.5 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร ดัดขึ้นรูป
พร้อมเชื่อมจุดต่ออย่างดี และบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
3) การปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ ใช้ระบบไฮโดรริก
ในการปรับความสูงของเก้าอี้
4) ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 90

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน
10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) มีสัญญาณไฟฝากข้อความ Massage Lamp
2) คุณภาพเสียงดังฟังชัด มีระบบปรับความดังของชุดหูฟัง
โทรศัพท์
3) มีปุ่ม Mute Control ควบคุมการปิดเปิดเสียง
4) เป็นโทรศัพท์ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนังได้
5) สามารถปรับเสียงเรียกเข้าได้ 3 ระดับ Low Medium High
6) มีปุ่ม Flash เพื่อใช้กับตู้สาขาเพื่อพักสายหรือโอนสายได้
7) มีปุ่มพิเศษโทรออกด้วยปุ่มเดียว 4 One-Touch
Dial Buttons
8) มีปุ่มโทรซ้ำอัตโนมัติ Last Number Redial

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 96

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 356,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย

อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 5

เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ

2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ

3) หน้าจอ LCD

4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ

5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 76

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังนี้

1) เป็นตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน

2) ขนาด 4 ฟุต หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง (118 x 40 x 85) เซนติเมตร

3) ตู้เหล็กผลิตจากแผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ตัวตู้มีความแข็งแรง ทนทานและจัดวางหนังสือหรือเอกสารได้เป็นระเบียบสวยงาม

4) มีกุญแจล็อคในตัว พร้อมลูกกุญแจล็อค จำนวน 1 ชุด

5) ภายในมีแผ่นชั้นทำด้วยวิธีการอาร์คติดกัน จำนวน 2 แผ่น สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ตามความต้องการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน
จำนวน 5 หลัง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) เป็นตู้บานเลื่อนกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง*ลึก*สูง
118*40*85 เซนติเมตร
2) มีกุญแจล็อคในตัวพร้อมลูกกุญแจล็อค จำนวน 1 จุด
3) ตู้เหล็กผลิตจากแผ่นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า
0.5 มิลลิเมตร ตัวตู้จะมีความแข็งแรงทนทาน และจัดวาง
หนังสือหรือเอกสารได้เป็นระเบียบสวยงาม
4) ภายในมีแผ่นชั้นทำด้วยวีการอาร์คติดกัน จำนวน 2 แผ่น
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ตามความต้องการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 27

บันไดอลูมิเนียม ยืดหดได้ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ยืดหดได้ จำนวน 1 อัน
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) บันไดอลูมิเนียม มีจำนวนขั้นบันได ไม่น้อยกว่า 13 ขั้น
2) ความสูงเมื่อยืดไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 26

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 18,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 28

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) เครื่องยนต์มีขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า
2) แผ่นบังคับโซ่มีขนาด 25 นิ้ว
3) โซ่ขนาด 3/8 "
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 29

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป	จำนวน	32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

5) มีขนาดตัวรับภาพ(Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

12) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

14) ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย

16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย

17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card

18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 17

เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 9,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) มีหน่วยความจำในตัวไม่น้อยกว่า 16 GB
2) เวลาการบันทึกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
3) มีระบบ NFC และ BLUETOOTH
4) มีช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุต ไมโครโฟน/
แจ็คอินพุตนอก (แจ็คมินิสเตอริโอ) แจ็คหูฟัง
(แจ็คมินิ,สเตอริโอ) ขั้วต่อ USB (Type-A) สล็อตการ์ด
หน่วยความจำ MicroSD ที่เข้ากันได้กับ USB ความเร็วสูง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 15

ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จำนวน 310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดภาครับสัญญาณ(ลูกข่าย)
จำนวน 5 ชุด โดยชุดภาครับสัญญาณ(ลูกข่าย) 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครื่องรับ UHF 420.200 MHz ได้รับมาตรฐาน
FC , CE หรือ ISO และมีซีลยางกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ขั้วติดแท่นต่อสายไฟ , สายลำโพงและสายอากาศ
เป็นโลหะชุบกันสนิมป้องกันการแตก กรอบจากแสงแดด
ต้องประกอบอยู่ในเครื่องเดียวกัน ประกอบด้วย
1) ชุดรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz
2) ชุดภาคขยาย DIGITAL CLASS D 100 W RMS
3) ชุดจ่ายไฟ (AC 220 V , BATTERY , SOLAR CELL)

2. เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E
พร้อมสายอากาศ RG - 58
3. ลำโพงฮอร์น แบบปากกลม ขนาด 15 นิ้ว พร้อม
ยูนิตฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 4 ดอก
4. แผ่นวัสดุ (พลาสติกหรือไม้) รองหลังสำหรับแขวน
อุปกรณ์ต่าง ๆ
5. อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 81

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล DSLR ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) เป็นกล้องชนิด Full-Frame CMOS Sensor
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล
2) มีระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 61 จุด
3) สามารถถ่ายวิดีโอ 4 K ได้
4) มีจอแสดงผลระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิ้ว
5) มีค่าความไวแสง (ISO) 100 - 32000 และสามารถ
ปรับ ISO ขยายได้สูงสุดถึง 102400
6) มีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง : ไม่น้อยกว่า 7 fps
7) มีระบบ GPS , Wi-Fi , NFC
8) มี SD Card Slot
9) พร้อมเลนส์ซูม ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับ
ตัวกล้อง และต้องสามารถใช้งานได้กับตัวกล้องได้
ขนาดช่วงระยะโฟกัสไม่น้อยกว่า 24 - 105 มิลลิเมตร
รูรับแสงกว้างที่สุดไม่น้อยกว่า f/4 มีมอเตอร์ออโต้โฟกัส

และมีระบบกันสั่นในตัวเลนส์ พร้อม Hood ป้องกัน
หน้าเลนส์ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวกล้อง 1 ชุด
10) พร้อม Battery Grip พร้อมแบตเตอรี่แท้ 2 ก้อน
ทั้งหมดต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวกล้อง
และต้องสามารถใช้งานได้กับตัวกล้องได้ 1 ชุด
11) SD Card ความจุ 64 GB ความเร็วในการอ่าน
ไม่น้อยกว่า 170 MB/s ความเร็วในการเขียนไม่น้อยกว่า
90 MB/s
12) พร้อมกระเป๋า (สามารถใส่อุปกรณ์ทั้งหมดได้) 1 ใบ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB
3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

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 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 101

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)	จำนวน	27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

3) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB

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

7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g , n) ได้

8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

9) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 11

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)

2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 13

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

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

3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 12

งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาล ตำบลวัดโบสถ์ เพื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจ ที่ได้ มาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาล และใช้ประโยชน์ อื่น ๆ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ ตามโครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1		

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**4,027,880 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,217,180 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,217,180 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,224,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกองคลัง เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยนายช่างโยธา - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,330 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง เป็นเวลา 12 เดือน		

งบดำเนินงาน **รวม** **720,600 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **335,600 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 229,600 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการที่ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 129,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ที่ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย **รวม 195,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่เทศบาล ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน จ้างสำรวจข้อมูล และอื่น ๆ เช่น จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการติดตั้งไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ค่าขยายเขตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้าฯ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การประชุมระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน และการประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการจัดการประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง กรณีมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองคลัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **190,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ดินสอ ตรายาง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **90,100 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **90,100 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาโครเมี่ยม จำนวน 23,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาโครเมี่ยม จำนวน 8 ตัว โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้

1) เก้าอี้ทำงานบุหนัง มีล้อเลื่อนมีขนาด กว้าง*ลึก*สูง (58*58*87-92) ซม.

2) โครงสร้างภายในของเบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากเหล็กแป๊บ กลม 0.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปพร้อมเชื่อมจุดต่ออย่างดี และบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม

3) การปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ใช้ระบบไฮโดรริกในการปรับความสูงของเก้าอี้

4) ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 89

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 30

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน
ขนาด 6 ฟุต จำนวน 4 หลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน
2) ขนาด 6 ฟุต หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง
179x40x88 ซม.
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 31

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3.3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Stale Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 32

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

4) หน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

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

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 33

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)

2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 34

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**3,510,670 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,136,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,136,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	632,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	34,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	869,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับรถยนต์(ดับเพลิง) เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และพนักงานเทศกิจ เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเวลา 12 เดือน		

งบดำเนินงาน **รวม** **947,470 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **232,470 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 114,470 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 29,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 85,070.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย **รวม** **715,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในงานยานพาหนะ ขับขี่และดูแลรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง งานทำความสะอาดบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำประปา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ และเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการสัมมนาต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ หลักสูตรทบทวน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ หลักสูตรทบทวน เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2

งบลงทุน **รวม** **427,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **427,200 บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา จำนวน 106,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP,

"NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

จำนวน 1 ตัว

5) เสาเหล็กกัลป์วาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว

สูง 5 เมตร พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้ Wall Outdoor)

ชนิดมีพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ชุด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 74

ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนวังกร่างสามัคคี จำนวน 106,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชุมชนวังกร่าง

สามัคคี จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video

Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4

หรือ H.264 หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video

Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ

ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP,

(Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง

"NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกว่า 8 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

(Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง