



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านหมี่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองบ้านหมี่มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 87,697,149.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,299,003.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 30,666,426.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริง จำนวน 75,363,104.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,005,705.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	401,081.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,246,604.51	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	860,336.90	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	40,633,499.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,215,876.50	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,706,308 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 63,920,529.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,729,662.30	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	39,854,731.64	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	17,234,135.19	บาท
งบลงทุน	จำนวน	42,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	60,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,598,774.09 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	9,417,640.59	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	8,745,363.87	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	6,377,036.40	บาท
เงินสะสม	จำนวน	4,389,486.02	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	98,672,890.02	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,740,113.44	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	88,902,650.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,075,662.90	1,875,000.00	2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	657,333.10	531,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,602,673.78	1,700,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,071,803.96	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,258,211.00	1,077,500.00	1,250,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,665,684.74	8,183,500.00	8,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	54,711,270.38	53,791,000.00	54,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,711,270.38	53,791,000.00	54,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,155,617.00	49,761,300.00	46,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,155,617.00	49,761,300.00	46,000,000.00
รวม	101,532,572.12	111,735,800.00	109,150,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,282,836.19	12,011,260.00	9,106,900.00
งบบุคลากร	46,125,541.59	53,066,760.00	53,731,300.00
งบดำเนินงาน	29,847,037.41	38,507,780.00	39,329,900.00
งบลงทุน	14,147,905.00	8,040,000.00	6,871,900.00
งบเงินอุดหนุน	50,000.00	110,000.00	110,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	97,453,320.19	111,735,800.00	109,150,000.00
รวม	97,453,320.19	111,735,800.00	109,150,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,836,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,099,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	40,438,900
แผนงานสาธารณสุข	2,654,200
แผนงานกีฬาและชุมชน	14,146,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,348,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,229,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,106,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	109,150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,837,500	1,984,600	4,136,300	15,958,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,296,000	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,541,500	1,984,600	4,136,300	11,662,400
งบดำเนินงาน		5,263,900	228,600	801,000	6,293,500
ค่าตอบแทน		426,000	105,600	147,000	678,600
ค่าใช้สอย		2,577,900	85,000	320,000	2,982,900
ค่าวัสดุ		700,000	38,000	234,000	972,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,560,000	0	100,000	1,660,000
งบลงทุน		2,447,900	26,800	0	2,474,700
ค่าเช่าที่ดิน		64,900	26,800	0	91,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,383,000	0	0	2,383,000
งบเงินอุดหนุน		110,000	0	0	110,000
เงินอุดหนุน		110,000	0	0	110,000
รวม		17,659,300	2,240,000	4,937,300	24,836,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		3,505,500	3,505,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,505,500	3,505,500
งบดำเนินงาน		1,594,000	1,594,000
ค่าตอบแทน		26,000	26,000
ค่าใช้สอย		1,060,000	1,060,000
ค่าวัสดุ		482,000	482,000
ค่าสาธารณูปโภค		26,000	26,000
รวม		5,099,500	5,099,500

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวันเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,769,000	23,355,200	1,412,900	26,537,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,769,000	23,355,200	1,412,900	26,537,100
งบดำเนินงาน	321,600	12,120,400	1,087,000	13,529,000
ค่าตอบแทน	45,200	27,300	2,000	74,500
ค่าใช้สอย	136,400	10,365,700	650,000	11,152,100
ค่าวัสดุ	140,000	1,477,400	280,000	1,897,400
ค่าสาธารณูปโภค	0	250,000	155,000	405,000
งบลงทุน	72,800	300,000	0	372,800
ค่าครุภัณฑ์	72,800	0	0	72,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	0	300,000
รวม	2,163,400	35,775,600	2,499,900	40,438,900

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,227,200	0	483,600	1,710,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,227,200	0	483,600	1,710,800
งบดำเนินงาน	396,600	111,800	419,000	927,400
ค่าตอบแทน	3,000	33,500	500	37,000
ค่าใช้สอย	10,600	55,800	210,000	276,400
ค่าวัสดุ	41,000	22,500	208,500	272,000
ค่าสาธารณูปโภค	342,000	0	0	342,000
งบลงทุน	16,000	0	0	16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0	16,000
รวม	1,639,800	111,800	902,600	2,654,200

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,625,700	1,612,500	600,000	951,200	4,789,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,625,700	1,612,500	600,000	951,200	4,789,400
งบดำเนินงาน	279,400	2,427,000	1,498,000	4,956,000	9,160,400
ค่าตอบแทน	20,000	30,000	20,000	40,000	110,000
ค่าใช้สอย	90,000	1,210,000	651,000	3,265,000	5,216,000
ค่าวัสดุ	167,000	1,187,000	827,000	1,651,000	3,832,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,400	0	0	0	2,400
งบลงทุน	90,400	0	38,000	68,000	196,400
ค่าครุภัณฑ์	90,400	0	38,000	68,000	196,400
รวม	1,995,500	4,039,500	2,136,000	5,975,200	14,146,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,230,100	0	1,230,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,230,100	0	1,230,100
งบดำเนินงาน	593,600	2,490,000	3,083,600
ค่าตอบแทน	19,600	0	19,600
ค่าใช้สอย	410,000	2,490,000	2,900,000
ค่าวัสดุ	164,000	0	164,000
งบลงทุน	35,000	0	35,000
ค่าครุภัณฑ์	35,000	0	35,000
รวม	1,858,700	2,490,000	4,348,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		3,160,000	1,130,000	4,290,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		2,180,000	1,130,000	3,310,000
ค่าวัสดุ		410,000	0	410,000
ค่าสาธารณูปโภค		550,000	0	550,000
รวม		3,160,000	1,130,000	4,290,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		452,000	452,000
ค่าใช้สอย		450,000	450,000
ค่าวัสดุ		2,000	2,000
งบลงทุน		3,777,000	3,777,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,777,000	3,777,000
รวม		4,229,000	4,229,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,106,900	9,106,900
งบกลาง		9,106,900	9,106,900
รวม		9,106,900	9,106,900

(นายสุภิต โพธิ์ภำพันธ์)
ผู้วราชการจังหวัดลพบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หมวดรายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,412,760.00	1,392,239.00	1,425,245.00	1,370,000.00	5.11 %	1,440,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	208,834.85	210,991.07	356,379.90	205,000.00	2.44 %	210,000.00
ภาษีป้าย	320,632.00	351,573.00	274,900.00	280,000.00	17.86 %	330,000.00
ค่าการกักสัตว์	19,323.00	19,350.00	19,138.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,961,549.85	1,974,153.07	2,075,662.90	1,875,000.00	6.67 %	2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	32,457.00	32,850.00	29,655.00	34,000.00	-11.76 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,054.60	4,006.10	3,424.10	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,257.00	665.00	3,019.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	67,515.00	229,900.00	224,800.00	220,000.00	13.64 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	28,500.00	36,500.00	9,100.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	29,880.00	37,000.00	0.00	35,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเช่าอาหารหรือเสบียงอาหาร						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,670.00	12,800.00	16,040.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	6,140.00	7,780.00	39,720.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	910.00	520.00	640.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าบริการจดทะเบียนจราจรทางบก	94,560.00	32,200.00	227,100.00	100,000.00	40.00 %	140,000.00
ค่าบริการจดทะเบียนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าบริการจดทะเบียนการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการจดทะเบียนการทะเบียนราษฎร	1,280.00	2,320.00	1,280.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าบริการจดทะเบียนการทะเบียนราษฎร	0.00	97,397.50	34,900.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าบริการจดทะเบียนการทะเบียนราษฎร	14,975.00	17,850.00	20,675.00	20,000.00	2.50 %	20,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	36,750.00	0.00	35,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	640.00	748.00	60.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,400.00	2,235.00	1,340.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	308,238.60	522,771.60	657,333.10	531,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	798,129.00	880,380.00	801,871.00	700,000.00	800,000.00
ดอกเบี้ย	948,353.62	869,526.59	800,802.78	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากการพาณิชย์	1,746,482.62	1,749,906.59	1,602,673.78	1,700,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,994,076.26	2,324,830.29	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	2,071,803.96	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,994,076.26	2,324,830.29	2,071,803.96	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าเช่านายเทศของ	67,495.00	11,320.00	41,000.00	10,000.00	10,000.00
ในที่มีผู้ให้	9,300.00	9,375.00	18,555.00	9,500.00	15,000.00
ค่าขายแบบแปลน	190,000.00	245,700.00	120,500.00	50,000.00	50,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,860.00	1,875.00	4,330.00	1,500.00	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	9,333.00	9,749.00	9,059.00	6,500.00	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,087,345.22	1,075,711.00	1,064,767.00	1,000,000.00	1,166,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,365,333.22	1,353,730.00	1,258,211.00	1,077,500.00	1,250,000.00
หมวดการจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	435,218.12	527,735.05	512,237.19	500,000.00	510,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	48,395,042.78	49,950,137.08	49,574,012.32	49,500,000.00	50,159,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	1,467,431.72	0.00	0.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	59,984.54	30,518.37	48,728.49	431,000.00	431,000.00
ภาษีสาร	757,751.66	727,099.06	724,361.98	700,000.00	600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,305,127.58	1,563,996.09	1,745,627.12	1,780,000.00	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,934.99	40,190.50	62,093.47	30,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,218.55	25,072.25	22,679.09	50,000.00	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
กำไรรวมเนี้ยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	910,708.00	455,500.00	554,099.00	800,000.00	-12.50 %	700,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	51,928,986.22	53,320,248.40	54,711,270.38	53,791,000.00	1.32 %	54,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	58,994,119.40	48,828,208.00	39,155,617.00	49,761,300.00	-7.56 %	46,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	58,994,119.40	48,828,208.00	39,155,617.00	49,761,300.00	-7.56 %	46,000,000.00
รวมทุกหมวด	118,298,786.17	110,073,847.95	101,532,572.12	111,735,800.00	-2.31 %	109,150,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 109,150,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,440,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ 500 เนื่องจากไม่มีรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,800,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบียร์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับจากกำไรสุทธิปี 2560		
จำนวน 30% ของสถานธนาถบาล		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,250,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,166,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	54,500,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	510,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	50,159,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	431,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	46,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	46,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ที่เลือกทำ ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 46,000,000 บาท		
ภารกิจด้านการศึกษา จำนวน 32,337,500 บาท		
ภารกิจด้านการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 4,622,400 บาท		
ภารกิจด้านการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการ จำนวน 875,100 บาท		
และภารกิจด้านอื่น ๆ จำนวน 8,165,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	938,160.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	307,500.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	307,500.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	341,920.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,500.00	2,376,000.00	2,376,000.00	2,376,000.00	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,954,580.00	4,296,000.00	4,296,000.00	4,296,000.00	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,516,592.00	2,768,390.23	2,757,748.39	3,458,579.00	3,877,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	133,903.23	115,070.97	151,200.00	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	231,403.23	203,070.97	244,200.00	271,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	338,420.00	394,440.00	408,840.00	432,720.00	451,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,800.00	0	0	30,800.00	30,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,430.00	455,080.00	620,400.00	707,480.00	725,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,180.00	46,443.33	39,900.00	69,420.00	34,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,716,222.00	4,029,660.02	4,145,030.33	5,094,399.00	5,541,500
รวมงบบุคลากร	7,670,802.00	8,325,660.02	8,441,030.33	9,390,399.00	9,837,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,150.00	0	1,000.00	201,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,187.50	8,812.50	8,812.50	10,000.00	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่างานเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400.00	69,200.00	39,545.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	98,700.00	103,400.00	105,516.00	144,000.00	4.17 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,550.00	4,990.00	4,800.00	30,000.00	0.00 %	30,000
รวมค่างานเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	129,837.50	195,552.50	158,673.50	215,000.00	98.14 %	426,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอซึ่งบริการ	0	339,990.81	348,152.02	489,300.00	2.17 %	499,900
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	18,070.00	14,675.00	33,000.00	0.00 %	33,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	152,020.00	67,020.00	97,281.00	100,000.00	-30.00 %	70,000
ค่าใช้สอยในการร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 กิจกรรมลานวัฒนธรรม ชชาติพันธุ์ วัฒนธรรม	0	0	0	500,000.00	-100.00 %	0
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ และพวงมาลา	1,800.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	54,905.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	140,000.00	42.86 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	295,085.00	0	50,000.00	-100.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	193,997.00	26,356.00	200,000.00	-100.00 %	0
โครงการชุมชนแห่งไกลยาเสพติด	0	0	0	20,000.00	0.00 %	20,000
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีงบประมาณ 2560	0	0	344,975.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในและนอกราชอาณาจักร	0	0	492,252.00	650,000.00	0.00 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	0	488,080.00	0	0	0
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	115,540.00	0	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	200,000.00	500,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	2,420.00	50,000.00	50,000
โครงการวันเทศบาล	0	35,000.00	43,810.00	50,000.00	50,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	200,000
ค่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	226,762.68	170,978.37	480,000.00	200,000
รวมค่าใช้สอย	153,820.00	1,666,005.49	1,713,344.39	2,967,300.00	2,577,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	157,966.00	155,723.00	77,179.00	133,000.00	133,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,255.00	4,556.00	18,257.00	95,700.00	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,557.00	25,314.00	21,042.00	50,000.00	50,000
วัสดุก่อสร้าง	71,871.00	89,361.50	11,919.00	170,000.00	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,086.00	51,164.00	106,172.00	60,000.00	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,691.85	262,948.95	308,801.98	300,000.00	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000.00	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,849.00	42,394.50	82,609.80	60,000.00	60,000
วัสดุสนาม	0	0	104,000.00	0	0
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000.00	1,000
รวมค่าวัสดุ	646,275.85	631,461.95	729,980.78	870,700.00	700,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,137,311.18	1,280,282.57	1,204,635.93	1,400,000.00	1,400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	33,038.41	40,097.20	22,786.68	54,000.00	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	87,480.64	76,609.32	70,607.10	85,000.00	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,579.00	41,871.00	21,226.00	30,000.00	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,294,409.23	1,438,860.09	1,319,255.71	1,569,000.00	1,560,000
รวมงบดำเนินงาน	2,224,342.58	3,931,880.03	3,921,254.38	5,622,000.00	5,263,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	18,000
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0	0	0	0	11,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลเบิ้ลแบริดจ์	0	0	785,000.00	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องบันทึกเสียงการประชุม ระบบ Digital สามารถบันทึกแบบอัตโนมัติได้	0	0	0	0	35,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2	0	0	81,000.00	0	0
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	0	347,400.00	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000.00	0	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	0	17,000.00	0	0	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,000.00	5,600.00	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000.00	1,263,000.00	0	64,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ HD 1 ล้านพิกเซล	0	99,510.00	0	0	0.00 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0	0	0	0	100.00 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,510.00	0	0	100.00 %
รวมงบลงทุน	0	119,510.00	1,263,000.00	0	100.00 %
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000.00	50,000.00	110,000.00	-100.00 %
โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100.00 %
โครงการสนับสนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	0	0	0	0	100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00 %
รวมงานบริหารทั่วไป	9,895,144.58	12,437,050.05	13,675,284.71	15,122,399.00	16.78 %
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,380,650.00	1,338,680.00	1,387,620.00	1,616,080.00	-1.48 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,105.00	428,920.00	216,000.00	216,000.00	0.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	28,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,779,155.00	1,943,500.00	1,780,020.00	2,008,480.00	-1.19 %
รวมงบบุคลากร	1,779,155.00	1,943,500.00	1,780,020.00	2,008,480.00	-1.19 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,200.00	8,120.00	10,000.00	10,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,900.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,540.00	41,200.00	36,900.00	58,400.00	59,600
รวมค่าตอบแทน	107,640.00	85,320.00	82,900.00	104,400.00	105,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,755.00	102,575.00	76,935.00	87,000.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,476.00	6,560.00	45,572.00	20,000.00	30,000
โครงการจัดเวทีประชุม	17,971.00	11,374.00	11,050.00	30,000.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,200.00	500.00	5,000.00	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	184,202.00	123,709.00	134,057.00	142,000.00	85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,104.00	12,418.00	9,999.00	15,000.00	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,596.90	0.00	0.00	1,000.00	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,950.00	1,000.00	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,355.00	0.00	0.00	1,000.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,450.00	5,200.00	13,000.00	15,000.00	15,000
รวมค่าวัสดุ	63,505.90	17,618.00	25,949.00	33,000.00	38,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,505.90	17,826.10	17,848.41	20,000.00	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	63,505.90	17,826.10	17,848.41	20,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	418,853.80	244,473.10	260,754.41	299,400.00	228,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,600
3. สแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	26,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	26,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,198,008.80	2,187,973.10	2,040,774.41	2,307,880.00	-2.94 %	2,240,000
งบบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,147,220.00	2,879,722.06	2,913,206.67	3,146,360.00	9.67 %	3,450,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,271.71	71,820.00	67,200.00	80,200.00	43.64 %	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	103,200.00	121,200.00	-14.85 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	160,570.00	200,040.00	205,380.00	216,500.00	5.03 %	227,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	144,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,448,261.71	3,405,782.06	3,528,986.67	3,810,560.00	8.55 %	4,136,300
รวมงบบุคลากร	2,448,261.71	3,405,782.06	3,528,986.67	3,810,560.00	8.55 %	4,136,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,060.00	53,480.00	59,880.00	60,000.00	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,469.00	62,650.00	49,890.00	77,000.00	0.00 %	77,000
รวมค่าตอบแทน	111,529.00	116,130.00	109,770.00	137,000.00	7.30 %	147,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	256,786.00	119,197.00	147,768.00	205,000.00	21.95 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	34,740.00	28,290.00	38,132.00	63,000.00	-20.63 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	580.00	10,866.76	9,855.90	20,000.00	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	292,106.00	158,353.76	195,755.90	1,788,000.00	-82.10 %	320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,166.00	79,384.00	71,135.00	120,000.00	0.00 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,488.00	3,368.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,570.00	950.00	7,175.00	20,000.00	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,475.00	13,410.12	17,666.78	20,000.00	50.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,900.00	38,230.00	34,350.00	50,000.00	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	173,599.00	137,342.12	135,326.78	221,000.00	5.88 %	234,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,626.07	39,973.48	50,810.49	75,000.00	33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,626.07	39,973.48	50,810.49	75,000.00	33.33 %	100,000
งบลงทุน	616,860.07	451,799.36	491,663.17	2,221,000.00	-63.94 %	801,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0
2. แก้อัศจรรย์รับผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0
3. แก้อัศจรรย์รับพนักงาน จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100.00 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,900.00	49,600.00	52,000.00	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0.00	33,900.00	49,600.00	52,000.00	-100.00 %	0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,065,121.78	3,891,481.42	4,070,249.84	6,083,560.00	-18.84 %	4,937,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,158,275.16	18,516,504.57	19,786,308.96	23,513,839.00	5.63 %	24,836,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,086,360.00	2,553,440.00	2,256,900.00	2,491,620.00	9.05 %	2,717,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,500.00	37.42 %	21,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	769,440.00	492,080.00	242,400.00	0.00	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,800.00	699,420.00	694,855.00	694,440.00	1.84 %	707,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	237,600.00	60,000.00	64,565.00	64,980.00	-7.66 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,515,200.00	3,804,940.00	3,258,720.00	3,266,540.00	7.32 %	3,505,500
รวมงบบุคลากร	3,515,200.00	3,804,940.00	3,258,720.00	3,266,540.00	7.32 %	3,505,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,100.00	14,285.00	23,370.00	26,000.00	0.00 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	33,100.00	14,285.00	23,370.00	26,000.00	0.00 %	26,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	357,760.00	589,990.00	650,225.00	850,000.00	0.00 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00	0.00	15,840.00	49,000.00	-18.37 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทางไปราชการ						
โครงการฝึกอบรมทวนอปพร.	0.00	51,998.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000.00	104,480.00	77,332.00	95,500.00	25.65 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	130,000.00	746,468.00	743,397.00	1,044,500.00	1.48 %	1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	4,729.00	4,175.00	10,000.00	0.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	1,102.00	3,875.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	2,355.00	1,206.00	3,000.00	0.00 %	3,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	31,200.00	49,440.00	50,000.00	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	89,980.85	75,505.75	150,000.00	0.00 %	150,000
วัสดุการเกษตร	3,000.00	2,740.00	9,800.00	3,000.00	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	4,995.00	3,300.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000.00	148,500.00	153,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	542,000.00	285,601.85	300,301.75	432,000.00	11.57 %	482,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000.00	5,611.08	4,327.08	8,000.00	0.00 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,000.00	17,789.50	16,301.45	18,000.00	0.00 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	23,400.58	20,628.53	26,000.00	0.00 %	26,000
รวมงบดำเนินงาน	728,100.00	1,069,755.43	1,087,697.28	1,528,500.00	4.29 %	1,594,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	22,586.92	0.00	0.00	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำแบบหยด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	46,186.92	0.00	50,000.00	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	46,186.92	0.00	50,000.00	-100.00 %	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,243,300.00	4,920,882.35	4,346,417.28	4,845,040.00	5.25 %	5,099,500
รวมแผนงานการรักษามความสงบภายใน	4,243,300.00	4,920,882.35	4,346,417.28	4,845,040.00	5.25 %	5,099,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	991,930.00	817,020.00	1,013,580.00	986,280.00		29.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	65,385.00	67,200.00	88,500.00		-10.51 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	103,200.00		-8.72 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	167,200.00	260,880.00	271,440.00		4.04 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	26,495.00	39,900.00	34,140.00		-0.12 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,126,330.00	1,156,800.00	1,466,760.00	1,483,560.00		19.24 %
รวมงบบุคลากร	1,126,330.00	1,156,800.00	1,466,760.00	1,483,560.00		19.24 %
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	6,900.00	0.00	0.00		0.00 %
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00 %
ค่าชำบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	20,000.00		80.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00 %
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	54,900.00	48,000.00	25,000.00		80.80 %
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	77,800.00	95,200.00	67,000.00		28.96 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,214.00	44,180.00	22,640.00	10,000.00		100.00 %
ในราชอาณาจักร						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	29,730.20	57,881.10	10,000.00		200.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	97,214.00	151,710.20	175,721.10	87,000.00		56.78 %
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,980.00	42,140.00	39,986.00	20,000.00		0.00 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,979.44	30,045.00	0.00	80,000.00		-50.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,611.40	53,094.25	55,865.33	63,000.00		-4.76 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,900.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	155,470.84	165,279.25	135,851.33	183,000.00	-23.50 %	140,000
รวมงบดำเนินงาน	300,684.84	371,889.45	359,572.43	295,000.00	9.02 %	321,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานสำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000
2. โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000
3. เก้าอี้สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000
4. เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	22,000
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,300
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	72,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	72,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,427,014.84	1,528,689.45	1,826,332.43	1,778,560.00	21.64 %	2,163,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,824,147.09	12,323,350.00	15,557,529.10	18,544,740.00	-1.57 %	18,253,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,426,036.98	1,052,000.00	1,384,825.81	1,478,400.00	13.64 %	1,680,000
เงินวิทยฐานะ	1,829,763.87	1,386,000.00	1,690,059.68	1,877,400.00	15.21 %	2,163,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,400.00	21,683.22	0.00	0.00	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,000.00	896,099.00	1,026,360.00	1,150,560.00	2.06 %	1,174,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,000.00	39,000.00	72,000.00	84,000.00	0.00 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,590,347.94	15,718,132.22	19,730,774.59	23,135,100.00	0.95 %	23,355,200
รวมงบบุคลากร	19,590,347.94	15,718,132.22	19,730,774.59	23,135,100.00	0.95 %	23,355,200

งบดำเนินงาน คำตอบแทน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	203.33 %	27,300
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	203.33 %	27,300
คำใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	908,397.00	1,302,770.00	1,486,380.00	1,715,080.00	7.54 %	1,844,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คำใช้สอยในการจัดการศึกษาระดับอนบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	2,801,385.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	36,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยในการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0
คำใช้สอยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่	0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	0.00	3,213,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
โครงการจัดสงฆ์นักเรียนเข้ารวมคนเก่งท้องถิ่น	0.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	2,620.00	6,060.00	10,000.00	0.00 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระดับภาคกลาง และระดับประเทศ	0.00	0.00	42,203.60	60,000.01	0.00 %	60,000
โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น	0.00	0.00	26,240.00	20,000.00	0.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอนการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้กับพนักงานครูเทศบาลในสังกัด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,911,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0.00	0.00	6,591,397.95	8,175,000.00	-100.00 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	344,400.00	592,000.00	-100.00 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,070,397.00	8,580,895.00	8,496,681.55	10,592,080.00	-2.14 %	10,365,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00 %	0
อาหารการเสริม (นม)	1,225,881.08	566,165.40	1,294,289.46	1,523,400.00	-3.02 %	1,477,400
รวมค่าวัสดุ	1,225,881.08	567,325.40	1,294,289.46	1,523,400.00	-3.02 %	1,477,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	195,440.47	262,204.79	221,496.49	239,000.00	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,440.47	262,204.79	221,496.49	239,000.00	250,000
งบลงทุน	2,491,718.55	9,410,425.19	10,012,467.50	12,363,480.00	12,120,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	300,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,082,066.49	25,128,557.41	30,143,242.09	35,898,580.00	35,775,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	455,580.00	498,060.00	510,600.00	549,240.00	761,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,780.00	675,360.00	599,040.00	618,720.00	639,400
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	27,140.00	12,000.00	12,000.00	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,360.00	1,200,560.00	1,121,640.00	1,179,960.00	1,412,900
รวมงบบุคลากร	1,130,360.00	1,200,560.00	1,121,640.00	1,179,960.00	1,412,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					

	งบการเงินรวม					
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	29,230.00	25,460.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	67,771.00	319,966.00	335,000.00	4.48 %	350,000
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	49,000.00	275,500.00	0.00	100.00 %	150,000
โครงการลานวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00 %	80,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กรุ่นเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	146,001.00	690,926.00	485,000.00	34.02 %	650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุน้ำดื่ม	0.00	99,998.00	64,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	189,993.00	171,872.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	19,729.70	27,483.24	43,000.00	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	23,890.00	74,990.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,900.00	30,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	373,510.70	368,845.24	363,000.00	-22.87 %	280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	121,594.41	11,281.13	9,300.00	975.27 %	100,000
ค่าน้ำประปา คาน้ำบาดาล	0.00	8,753.58	11,532.15	10,000.00	150.00 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	16,989.33	17,952.41	26,000.00	15.38 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	147,337.32	40,765.69	45,300.00	242.16 %	155,000
รวมงบประมาณเงินงาน	0.00	666,849.02	1,100,536.93	895,300.00	21.41 %	1,087,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,130,360.00	1,867,409.02	2,222,176.93	2,075,260.00	20.46 %	2,499,900
รวมแผนงานการศึกษา	24,639,441.33	28,524,655.88	34,191,751.45	39,752,400.00	1.73 %	40,438,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	515,520.00	544,080.00	717,070.00	824,960.00	915,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	74,605.00	70,980.00	76,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	76,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740.00	138,000.00	143,520.00	149,640.00	155,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,260.00	21,420.00	15,900.00	10,900.00	4,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,920.00	837,900.00	1,018,295.00	1,123,680.00	1,227,200
รวมงบบุคลากร	769,920.00	837,900.00	1,018,295.00	1,123,680.00	1,227,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	14,000.00	15,250.00	8,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	22,000.00	14,000.00	15,250.00	11,000.00	3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	600.00	600
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	1,680.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,680.00	0.00	10,600.00	10,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,370.00	13,883.00	7,990.00	15,000.00	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,600.00	16,500.00	7,800.00	20,000.00	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	29,970.00	30,383.00	15,790.00	41,000.00	0.00 %	41,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	204,847.82	183,870.31	199,246.32	200,000.00	0.00 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	117,447.62	117,193.08	118,496.45	122,000.00	0.00 %	122,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,490.33	29,573.79	25,695.44	20,000.00	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	351,785.77	330,637.18	343,438.21	342,000.00	0.00 %	342,000
รวมงบดำเนินงาน	403,755.77	376,700.18	374,478.21	404,600.00	-1.98 %	396,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	16,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	1,173,675.77	1,214,600.18	1,392,773.21	1,528,280.00	7.30 %	1,639,800
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,200.00	31,400.00	31,100.00	33,000.00	0.00 %	33,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500
รวมค่าตอบแทน	31,200.00	31,400.00	31,100.00	33,500.00	0.00 %	33,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00 %	800
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุษัณห์ และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด	0.00	0.00	32,580.00	35,000.00	-100.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุษัณห์ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	800.00	15,000.00	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	33,380.00	50,800.00	9.84 %	55,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00 %	22,500
รวมงบดำเนินงาน	31,200.00	31,400.00	64,480.00	106,800.00	4.68 %	111,800
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100.00 %	0
รวมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100.00 %	0
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	31,200.00	31,400.00	64,480.00	145,800.00	-23.32 %	111,800
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	396,600.00	440,820.00	595,550.00	687,360.00	-35.75 %	441,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,996.00	2,664.00	17,500.00	42,000.00	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	400,596.00	443,484.00	613,050.00	729,360.00	-33.70 %	483,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
รวมงบบุคลากร	400,596.00	443,484.00	613,050.00	729,360.00	483,600
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	500.00	500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	500.00	500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก	19,942.00	19,838.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	640.00	7,480.00	10,000.00	10,000
โครงการจัดการองสภาวะสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	6,400.00	7,000.00	7,000
โครงการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	19,970.00	19,096.00	19,400.00	20,000.00	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	10,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000
โครงการสุขศึกษาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเครื่องกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	18,800.00	1,800.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้สอย	39,912.00	58,374.00	44,680.00	60,000.00	210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	0.00	870.00	1,000.00	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	84,710.00	39,249.20	88,787.40	100,000.00	100,000.00	0.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	89,710.00	39,249.20	89,657.40	108,500.00	208,500.00	92.17 %
รวมงบดำเนินงาน	89,710.00	97,623.20	134,337.40	169,000.00	419,000.00	147.93 %
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	490,306.00	593,607.20	747,387.40	898,360.00	902,600.00	0.47 %
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,695,181.77	1,839,607.38	2,204,640.61	2,572,440.00	2,654,200.00	3.18 %
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	839,260.00	1,038,020.00	1,075,790.00	1,231,020.00	1,304,880.00	6.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	72,800.00	67,200.00	67,200.00	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	89,300.00	94,200.00	94,200.00	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	138,000.00	143,520.00	149,500.00	138,000.00	-7.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,420.00	15,900.00	15,600.00	21,420.00	37.31 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	839,260.00	1,224,440.00	1,397,310.00	1,557,520.00	1,625,700.00	4.38 %
รวมงบบุคลากร	839,260.00	1,224,440.00	1,397,310.00	1,557,520.00	1,625,700.00	4.38 %
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,960.00	10,340.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	9,600.00	6,800.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	13,560.00	17,140.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,900.00	10,000.00	0.00	-100.00 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	39,500.00	32740	2,567.00	20,000.00	0.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,062.00	1,316.10	29,974.70	50,000.00	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	82,562.00	34,056.10	39,441.70	80,000.00	12.50 %
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,103.00	90,718.00	14,458.00	40,000.00	0.00 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,460.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,950.00	6,330.00	0.00	30,000.00	0.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,576.00	26,869.08	25,716.86	30,000.00	0.00 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,150.00	21,630.00	48,090.00	60,000.00	-16.67 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	124,779.00	151,007.08	93,264.86	177,000.00	-5.65 %
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,946.00	20,736.60	20,794.38	22,000.00	-89.09 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,946.00	20,736.60	20,794.38	22,000.00	-89.09 %
รวมงบดำเนินงาน	241,847.00	222,939.78	155,500.94	299,000.00	-6.56 %
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00 %
3. เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ตู้เย็นขนาด 5 ลิตรบิกฟร จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	29,000.00	0.00	0.00	100.00 %
					16,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท สีขาว - ดำ	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0
3. เครื่องสํารองไฟ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00 %	2,500
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	79,390.00	6,450.00	0.00	100.00 %	90,400
รวมงบลงทุน	0.00	79,390.00	6,450.00	0.00	100.00 %	90,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,081,107.00	1,526,769.78	1,559,260.94	1,856,520.00	7.49 %	1,995,500
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	830,130.00	944,380.00	480,495.00	720,420.00	3.19 %	743,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-32.50 %	32,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,880.00	237,140.00	242,400.00	258,000.00	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,000.00	734,819.00	740,490.00	767,600.00	2.91 %	789,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,393.00	70,299.00	57,568.00	57,600.00	-18.75 %	46,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,656,403.00	1,986,638.00	1,520,953.00	1,856,620.00	-13.15 %	1,612,500
รวมงบบุคลากร	1,656,403.00	1,986,638.00	1,520,953.00	1,856,620.00	-13.15 %	1,612,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,240.00	19,820.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	560.00	4,800.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	27,800.00	24,620.00	5,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	565,639.00	601,154.00	496,200.00	795,000.00	11.95 %	890,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,320.00	8800	2,080.00	25,000.00	-20.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,300.00	243,244.00	65,220.00	150,000.00	100.00 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	666,259.00	853,198.00	563,500.00	970,000.00	24.74 %	1,210,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	696,534.00	195,876.00	171,765.00	500,000.00	0.00 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	682,849.00	497,141.00	908,683.44	340,000.00	61.76 %	550,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,060.00	37,570.00	13,936.00	40,000.00	25.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,592.00	66,423.41	72,649.80	80,000.00	0.00 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,120.00	0.00	510.00	10,000.00	-50.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	1,498,155.00	797,010.41	1,167,544.24	972,000.00	22.12 %	1,187,000
รวมงบดำเนินงาน	2,192,214.00	1,674,828.41	1,736,044.24	1,972,000.00	23.07 %	2,427,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน						
2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00 %	0
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110						
กิโลวัตต์ (แบบธรรมดา)						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00 %	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,848,617.00	3,661,466.41	3,811,997.24	3,828,620.00	5.51 %	4,039,500
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,129.00	521,505.00	519,290.00	540,000.00	0.00 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,848.00	53,425.00	57,692.00	60,000.00	0.00 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	586,977.00	574,930.00	576,982.00	600,000.00	0.00 %	600,000
รวมงบบุคลากร	586,977.00	574,930.00	576,982.00	600,000.00	0.00 %	600,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,200.00	12,100.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	16,200.00	12,100.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	399,105.00	298,800.00	291,300.00	450,000.00	37.78 %	620,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-90.91 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,550.00	0.00	30,000.00	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	399,105.00	301,350.00	291,300.00	491,000.00	32.59 %
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,110.00	0.00	20,000.00	0.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000.00	57,645.05	45,319.20	100,000.00	0.00 %
วัสดุการเกษตร	267,201.00	366,090.00	438,590.00	908,000.00	-22.91 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,860.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	342,061.00	438,845.05	483,909.20	1,040,000.00	-20.48 %
รวมงบดำเนินงาน	757,366.00	752,295.05	775,209.20	1,551,000.00	-3.42 %
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00 %
2. เลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสไลด์จักรยาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00 %
2. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.50 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00 %
3. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,000.00	111,200.00	0.00	100.00 %
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	111,200.00	0.00	100.00 %
รวมงานสาธารณูปโภค	1,344,343.00	1,338,225.05	1,463,391.20	2,151,000.00	-0.70 %
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเดือนพนักงาน	277,740.00	314,100.00	321,660.00	388,020.00	-8.43 %	355,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,620.00	237,140.00	242,400.00	253,300.00	5.76 %	267,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	2,520.00	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,440.00	289,840.00	303,000.00	315,240.00	4.05 %	328,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	31,000.00	15,840.00	5,000.00	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,800.00	872,080.00	882,900.00	964,080.00	-1.34 %	951,200
รวมงบบุคลากร	806,800.00	872,080.00	882,900.00	964,080.00	-1.34 %	951,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,600.00	33,120.00	32,400.00	40,000.00	0.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	53,600.00	33,120.00	32,400.00	40,000.00	0.00 %	40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,358,711.00	2,308,420.00	2,307,060.00	2,651,000.00	0.08 %	2,653,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000
โครงการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000
โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	24,800.00	70,000.00	0.00 %	70,000
โครงการอบรมให้ความรู้สาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	372,305.00	661,741.03	400,000.00	0.00 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	2,358,711.00	2,701,525.00	2,993,601.03	3,128,000.00	4.38 %	3,265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,576.00	39,390.00	2,680.00	45,000.00	0.00 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	145,050.00	114,044.00	128,460.00	100,000.00	0.00 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	572,748.00	310,293.00	374,706.00	500,000.00	0.00 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,837.00	177,045.00	70,700.00	150,000.00	0.00 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,225.31	609,757.92	678,738.16	700,000.00	0.00 %	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์	141,370.00	84,400.00	228,550.00	100,000.00	0.00 %	100,000
วัสดุการเกษตร	22,470.00	65,621.00	36,480.00	40,000.00	-25.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,280.00	12,120.00	30,620.00	15,000.00	0.00 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	11,500.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,664,556.31	1,424,170.92	1,550,934.16	1,661,000.00	-0.60 %	1,651,000
รวมงบดำเนินงาน	4,076,867.31	4,158,815.92	4,576,935.19	4,829,000.00	2.63 %	4,956,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. หอสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000
2. เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีผิวน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000
ครุภัณฑ์อื่น						
1. หัวฉีดน้ำแบบปืน ปรับระดับได้	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	100.00 %	68,000
รวมงบลงทุน	0.00	29,000.00	0.00	0.00	100.00 %	68,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,883,667.31	5,059,895.92	5,459,835.19	5,793,080.00	3.14 %	5,975,200
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	11,157,734.31	11,586,357.16	12,294,484.57	13,629,220.00	3.79 %	14,146,200
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,280.00	626,680.00	650,120.00	816,400.00	31.82 %	1,076,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,200.00	11.97 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	560,280.00	640,180.00	788,120.00	968,600.00	27.00 %	1,230,100
รวมงบบุคลากร	560,280.00	640,180.00	788,120.00	968,600.00	27.00 %	1,230,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,840.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,840.00	0.00	5,000.00	292.00 %	19,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,813.00	191,275.00	134,188.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,400.00	6,060.00	32,300.00	20,000.00	150.00 %	50,000
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,490.00	45,266.33	153,084.00	169,350.00	18.10 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	268,703.00	242,601.33	319,572.00	339,350.00	20.82 %	410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,885.00	14,370.00	19,919.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,170.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	21,400.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,610.00	12,520.00	4,250.00	20,000.00	-50.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,036.26	38,022.57	34,220.01	50,000.00	40.00 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	33,300.00	47,300.00	50,000.00	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	64,531.26	119,612.57	109,859.01	151,000.00	8.61 %	164,000
รวมงบดำเนินงาน	333,234.26	365,053.90	429,431.01	495,350.00	19.83 %	593,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้เนกประสงค์มีพนักพิง	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ชุดลำโพงภาคสนาม	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล						
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 Megapixel	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00 %
พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด						
2. ตู้ลำโพงไม่จิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	113,780.00	57,900.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมงบลงทุน	0.00	113,780.00	57,900.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแข่งขันชุมชน	893,514.26	1,119,013.90	1,275,451.01	1,463,950.00	1,858,700	26.96 %
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	43,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00	100.00	-100.00 %
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-100.00 %
โครงการเทศบาลพบประชาชน	147,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม						
ครอบครัวมาสุก	735,195.00	224,000.00	1,337,469.00	1,387,100.00	1,500,000	8.14 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม						
ประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	303,450.00	400,000	31.82 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 7 ชุมชน	0.00	43,040.00	71,030.00	50,000.00	100,000	100.00 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ						
คนพิการ เทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	29,140.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000	19900.00 %
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,700.00	20,000	1076.47 %
โครงการสร้างจิตสวดใส ใส่ใจผู้สูงอายุและ						
คนพิการ	0.00	140,030.00	193,990.20	328,100.00	200,000	-39.04 %
รวมค่าใช้จ่าย	900,853.00	498,150.00	1,602,489.20	2,070,650.00	2,490,000	20.25 %
รวมงบดำเนินงาน	900,853.00	498,150.00	1,602,489.20	2,070,650.00	2,490,000	20.25 %
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	900,853.00	498,150.00	1,602,489.20	2,070,650.00	2,490,000	20.25 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,794,367.26	1,617,163.90	2,877,940.21	3,534,600.00	4,348,700
แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,180.00	12,180.00	20,000.00	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	16,180.00	12,180.00	20,000.00	20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	787,800.00	800,100.00	733,340.00	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	313,180.00	114,650.00	100,000.00	250,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	182,630.00	197,210.00	243,410.00	350,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชำราชการรัฐวิสาหกิจและพ่อค้า	0.00	160,886.00	149,981.00	150,000.00	0
โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0
โครงการจัดการรวมกีฬาของชมรมกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0
โครงการจัดการรวมลานกีฬาตำบลเสด็จ	0.00	91,356.00	0.00	0.00	300,000
โครงการร่อนน้ำกีฬาท้องถิ่น	0.00	142,389.00	271,528.00	309,300.00	330,000
โครงการลานกีฬาตำบลเสด็จ	0.00	0.00	32,400.00	200,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	94,630.72	778.00	110,000.00	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,780,581.72	1,566,647.00	1,876,050.00	2,180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	389,977.00	159,990.00	200,000.00	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	179,790.00	99,722.00	140,000.00	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	49,983.00	21,848.00	51,700.00	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น						
รวมค่าวัสดุ	0.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	694,750.00	381,560.00	496,700.00	-17.46 %	410,000
ค่าไฟฟ้า	0.00	359,911.66	290,557.69	250,000.00	20.00 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	177,823.52	110,473.23	181,700.00	37.59 %	250,000
รวมคาสารณูปโภค	0.00	537,735.18	401,030.92	431,700.00	27.40 %	550,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,029,246.90	2,361,417.92	2,824,450.00	11.88 %	3,160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. เป็นแบบสเก็ตบอลพร้อมห่วง	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00 %	0
2. เสาคู่ประตูฟุตบอล 11 คน	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,000.00	609,400.00	0.00	0.00 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	0.00	55,700.00	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและกีฬา ชุมชนพัฒนาตลาดใหม่	0.00	0.00	2,702,000.00	0.00	0.00 %	0
ท่อระบายน้ำและทางเท้าภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่	0.00	0.00	0.00	2,548,000.00	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,182,000.00	2,603,700.00	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	19,000.00	3,791,400.00	2,603,700.00	-100.00 %	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	3,048,246.90	6,152,817.92	5,428,150.00	-41.78 %	3,160,000

[illegible]

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. รถดั้มเปอร์	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00 %
2. เครื่องผสมคอนกรีต	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00 %
3. เลื่อยวงเดือน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00 %
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เครื่องจักรกระดาดทราย แบบมีถือแบบสัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00 %
2. ตู้เชื่อม ขนาด 300 A จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00 %
3. ตู้เชื่อม ขนาด 200 A จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00 %
4. เกจวัดลม - เกจวัดแก๊ส จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %
5. เครื่องเจียร/ตัด แบบมีถือ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. ล้อวัดระยะ	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00 %
2. เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	249,500.00	63,800.00	0.00	0.00 %
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ ตั้งแต่บริเวณทางไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ถึง ที่บ่อด - เปิดทางข้ามรถไฟและแยกโรงเรียน บ้านหมี่วิทยา	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล					
ตั้งแต่บริเวณทางแยกธนาคารสีกาไทย ถึงบริเวณสุตเขตเทศบาล (ร้านตั้งน้ำแข็ง)	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเปี้ยะบุตร					
ตั้งแต่บริเวณทางข้ามหมู่บ้านนิกรธานี (ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงซอ) ถึงร้านโด่งลูกชิ้น	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงอาคาร ถนนปิยะบุตร บริเวณชุมชนนิกรธานี เริ่มจากร้านเกี๊ยวซ่าคาร์แคร์ ถึงร้านอาหารทองคำ และ เริ่มจากร้านบุญภิรมย์สามแยกทางเข้าร้านอาหาร VIP	0.00	1,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอนนัมยี่ ตั้งแต่แยกสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ (บริเวณหน้าโรงเรียนสามแยกบ้านใหม่) จนถึงแยกสะพานข้ามคลองบ้านใหม่	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาชนทิศตั้งแต่บริเวณทางแยกบ้านใหม่ (บริเวณหน้าโรงเรียนสามแยกบ้านใหม่) จนถึงแยกสะพานข้ามคลองบ้านใหม่	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางทำถนนปิยะบุตร (ฝั่งทิศตะวันตก ด้านสถานีรถไฟ อำเภอบ้านใหม่) ตั้งแต่บริเวณหลังสถานีรถไฟ อำเภอบ้านใหม่ ถึงบริเวณที่ปิด - เปิด (แฟงกันรถไฟ)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (ปูหญ้าเทียม)	0.00	0.00	2,155,555.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. พร้อมรณรงค์ระบายน้ำ ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกบ้านใหม่ (บริเวณหน้า ร.พ. บ้านใหม่)	0.00	0.00	0.00	2,361,000.00	-100.00 %	0.00 %
โครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ตั้งแต่ที่ปิด เปิด ทางข้ามทางรถไฟถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และ ตั้งแต่ที่ปิดเปิดทางข้ามทางรถไฟ (ทาง ไปโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา)	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0.00 %
โครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกบ้านพิบูลทอง - แยกบ้านนาทอง (ทาง ไปสถานีรถไฟบ้านใหม่)	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	-100.00 %	0.00 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารกรุงเทพมหานครถึงบริเวณแยกร้านอาหารสุริย	0.00	0.00	2,764,000.00	0.00	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางระบายน้ำถนนประชานิเวศน์ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานเอกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว)	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า และคันดินค.ส.ล. ถนนลาดใหม่(ตั้งแต่เขตเทศบาลทำเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - บริเวณเขตเทศบาลทางเทศบาลทาง ไปสิงห์บุรี)	0.00	0	0.00	0.00	3,050,000
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันดินค.ส.ล. ถนนนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ - บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)	0.00	0.00	0.00	0.00	727,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	5,539,000.00	7,849,555.00	4,996,000.00	3,777,000
รวมงบลงทุน	0.00	5,788,500.00	7,913,355.00	4,996,000.00	3,777,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	5,788,500.00	7,913,355.00	5,345,000.00	4,229,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	5,788,500.00	7,913,355.00	5,345,000.00	4,229,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	234,476.00	288,987.00	300,200.00	374,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,176,800.00	7,806,000.00	4,622,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	680,800.00	998,400.00	875,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	244,560.00	220,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	167,230.23	325,392.79	392,400.00	0
โครงการกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000
โครงการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	104,200
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	1,188,580.00	1,187,979.60	1,239,300.00	1.89 %	1,262,700
เงินช่วยเหลือโครงการซีพีผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	0.00	311,968.60	311,968.80	332,000.00	0.00 %	332,000
เงินบำนาญฉุกเฉินประจำ	0.00	386,989.45	310,908.00	1,071,361.00	-5.23 %	1,015,300
รวมงบกลาง	0.00	2,289,244.28	7,282,836.19	12,400,221.00	-26.56 %	9,106,900
รวมงบกลาง	0.00	2,289,244.28	7,282,836.19	12,400,221.00	-26.56 %	9,106,900
รวมงบกลาง	0.00	2,289,244.28	7,282,836.19	12,400,221.00	-26.56 %	9,106,900
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	2,289,244.28	7,282,836.19	12,400,221.00	-26.56 %	9,106,900
รวมทุกแผนงาน	58,688,299.83	79,017,620.74	97,453,320.19	111,735,800.00	-2.31 %	109,150,000

1. แผนงานบริหารทั่วไป

ประกอบด้วย

1. งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,836,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	17,659,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,837,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา		
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา		
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา		
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี		
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภา		
สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,541,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,877,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้บริหารตำแหน่งปลัดเทศบาล		
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด		
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล		
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท		
หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล		
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	451,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ		
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ ที่ได้รับเงินถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	725,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,263,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	426,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	201,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานนครเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
- การจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงาน จนท.ตำรวจ จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรางวัลให้กับตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฟุตบอลทางเท้า การจัดการจราจร การดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาล ได้แต่งตั้งให้ทำการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รวม 2,577,900 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 499,900 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 343,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล รถบัส 25 ที่นั่ง
หมายเลขทะเบียน 40 - 0279 ลพบุรี
รถยนต์ตู้ 15 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40 - 0271 ลพบุรี
รถยนต์ตู้ 9 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 4320
รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กพ 7251
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 3,800/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 33,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการเทศบาล
ตรวจงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อื่นให้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าดอกไม้ธูปเทียน เครื่องจุดปัจจัยไทยธรรม และที่จำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ดอกไม้ พวงมาลา เนื่องในงานพิธีต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1	จำนวน	200,000 บาท
โครงการชุมชนห่างไกลยาเสพติด เพื่อใช้จ่ายในโครงการชุมชนห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำภูมิบัตร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5	จำนวน	650,000 บาท
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าประชุมบุคลากรเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานและรายการอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 4	จำนวน	500,000 บาท
โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าดอกไม้ธูปเทียน เครื่องจัดปัจจัยไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ธูปเทียน เครื่องจุดปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 3		
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	133,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง สมุดบัญชี กระดาษคาร์บอน ฯลฯ - ค่ารับวารสาร จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ส ปูนขาว จอบ ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ เมาส์บอร์ด ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกรายจ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,560,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่ารณาคติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน		
งบลงทุน	รวม	2,447,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	64,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
- หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ		
- ความเร็วในการส่งมอบเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ		
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่		
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4		
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8		

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

จำนวน

11,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- หน้าจอ LCD
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน
- ราคารวมค่าติดตั้ง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องบันทึกเสียงการประชุม ระบบ Digital

จำนวน

35,700 บาท

สามารถบันทึกแบบอัดโน้ตได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุม
ระบบ Digital จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เครื่องบันทึกเสียงขนาด 1 U
 - รองรับสัญญาณความถี่ขาเข้าได้ 32kHz - 48kHz
 - เป็นเครื่องสำหรับการบันทึกเสียงการประชุม
 - สามารถใช้งานได้กับ SD/CF , and USB ได้
 - รองรับการเชื่อมต่อ RCA pin jacks หรือเทียบเท่า
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 10

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,383,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

จำนวน

2,383,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ

ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 10:07:15

หน้า : 8/15

งบเงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านหมี่ ตามนโยบายของรัฐบาล
ตามหนังสือ ที่ ลบ 0518/1899 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 10:03:15

หน้า : 9/15

โครงการสนับสนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2562

ตามหนังสือ ที่ ลบ 0023.4/ว 3137 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหाराช ประจำปี 2562

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 107 ลำดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,240,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,984,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,984,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,592,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือนและเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับ หัวหน้าฝ่ายฯ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
งบดำเนินงาน	รวม	228,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		

โครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	38,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ของ คลิป ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เม้าส์ เมนบอร์ด เหน็บบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	26,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118(ก)x40(ล)x88(ส) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 126 ลำดับที่ 2

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า i8 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3

3. สแกนเนอร์

จำนวน

3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,937,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,136,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,136,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,450,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	115,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 48,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และ หัวหน้าฝ่าย อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ เดือนละ 1,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	801,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามที่ กระทรวงการคลังกำหนดตามรายละเอียด หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง		
ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ		
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	234,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ตรายาง		
ซอง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า		
หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด		
ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
สายไมล์ เฟลา ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง		
เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ		
ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต		
และระบบโทรคมนาคม ฯลฯ		

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประกอบด้วย

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,099,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,099,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,505,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,505,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,717,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	707,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,594,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	850,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคลภายนอกทำการอย่างใด		
อย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามความจำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	482,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น มิด จอบ ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ เมนบอร์ด ดิสก์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง สำหรับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561 16:57:43

หน้า : 3/3

วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งตามบัญชีจำแนกรายจ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	26,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ติดต่อราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

3. แผนงานการศึกษา

ประกอบด้วย

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,438,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,163,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,769,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,769,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,279,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับนักบริหารงานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	94,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักบริหารงานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายฯ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	282,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	321,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	136,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	86,400 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้แก่บุคคลภายนอก		
ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		
ตามความจำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กุญแจ		
เครื่องคำนวณเลข เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก		
ยางใน น้ำมันเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
แบบซีดีรอม แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 72,800 บาท

รวม 72,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. โต๊ะทำงานสำหรับนักบริหาร

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับนักบริหาร

จำนวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้

- โต๊ะทำงานแบบ L - Shape พร้อมถาดคีย์บอร์ด

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 165 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 120 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. (165 x 120 x 75)

แผ่นหน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ทำด้วยไม้ MDF

ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีดข่วน ป้องกันการซึมของน้ำ

ความชื้น และการวางภาชนะร้อน แผ่นหน้าโต๊ะ

ใช้ระบบ Sit on Design ช่วยรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

- ตู้เสริมข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 47 ซม.

ลึกไม่น้อยกว่า 51 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.

(47 x 51 x 60) แผ่นบนตู้หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.

แผ่นบนตู้ หน้าบาน ลื่นชักทำด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด

ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีดข่วน ป้องกันการซึมของน้ำ ความชื้น

และการวางภาชนะร้อน มีมือจับ ลื่นชักมีกฏเหล็ก มีล้อเลื่อน

- ที่วาง CPU ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 28 ซม.

ลึกไม่น้อยกว่า 51 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

(47 x 51 x 9) วัสดุทำด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

มีล้อเลื่อน 4 ล้อ มีขอบกันตกทั้งสองด้าน

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด

หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

2. โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล

จำนวน 1 ตัว รายละเอียด ดังนี้

- โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม.ม.

ลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม.ม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.ม.

(150 x 80 x 75) แผ่นหน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.

ทำด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

ทนการขีดข่วน ป้องกันการซึมของน้ำ ความชื้น

และการวางภาชนะร้อน มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชักมีกุญแจล็อก

แผ่นหน้าโต๊ะใช้ระบบ Sit on Design

ช่วยรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นกรณีที่ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด

หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

3. เก้าอี้สำหรับนักบริหาร

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร

จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

เก้าอี้ล้อเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม.ม.

ลึกไม่น้อยกว่า 79 ซม.ม. สูงไม่น้อยกว่า 116 - 122 ซม.ม.

(68 x 79 x 116-112) ขาเก้าอี้ผลิตจาก

อลูมิเนียมขัดเงา ขาแกนมี 5 แฉก แข็งแรงทนทาน

มีปุ่มปรับระดับ สูง-ต่ำ แกนปรับสูงต่ำระบบ Gas Lift

ตัวเก้าอี้และเบาะพนักด้วยหนังเทียม

ทำจากวัสดุคุณภาพดี ที่ทำวแกนเป็นโครงสร้างพลาสติก

หุ้มด้วยฟองน้ำหุ้ม PU

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นกรณีที่ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด

หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2

4. เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน
จำนวน 6 ตัว ตัวละ 3,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
เก้าอี้ล้อเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม.
ลึกไม่น้อยกว่า 63 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 101 - 111 ซม.
(58 x 63 x 101-111) ขาเหล็กชุบโครมเมียม
ขาแกนมี 5 แฉก แข็งแรงทนทาน มีปุ่มปรับระดับ สูง - ต่ำ
ด้วยระบบ Gas Lift ตัวเก้าอี้และเบาะพองด้วยหนังเทียม
ทำจากวัสดุคุณภาพดีหรือผ้าฝ้าย ที่ท้าวแขนเป็นพลาสติกอย่างดี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
เป็นกรณีที่ไม่มีการกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 125 ลำดับที่ 15

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
- ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
- หน้าที่ 125 ลำดับที่ 16

3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 125 ลำดับที่ 18

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 35,775,600 บาท

งบบุคลากร

รวม 23,355,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 23,355,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 18,253,900 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 97,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 18,156,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 44 คน

ในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ได้รับเงินในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ จำนวน 25 คน

ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 2,163,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

จำนวน 21,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล

จำนวน 2,142,000 บาท

วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 11 คน

ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

จำนวน 25 คน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน

สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,174,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 615,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 คน จำนวน 558,800 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561		
งบดำเนินงาน	รวม	12,120,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,300 บาท
- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561		
ค่าใช้สอย	รวม	10,365,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,844,400 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้แก่บุคคลภายนอก ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตามความจำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาท้องถิ่น
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4

โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน การจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา ให้กับพนักงานครูเทศบาลในสังกัด

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 88 ลำดับที่ 10

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ

เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

7,911,300 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เป็นเงิน 20,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นเงิน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 33,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL

โรงเรียนละ 9,600 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท

และระบบ Wireless Fidelity :WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท

เป็นเงิน 14,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จำนวน 100,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

สำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จำนวน 50,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 1,000,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 500,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ภายในสถานศึกษาในสังกัด จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2 และ 3

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัด

จำนวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

จำนวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 42 คน

คนละ 3,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน))

- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน

ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ดังนี้

(1) ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)

จำนวน 46 คน เป็นเงิน 46,000 บาท

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)

จำนวน 19 คน เป็นเงิน 57,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,658,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

(1) รายหัว

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 280 คน เป็นเงิน 476,00 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 426 คน เป็นเงิน 809,400 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 71 คน เป็นเงิน 248,500 บาท

(2) รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)

- ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 120 คน เป็นเงิน 60,000 บาท

(โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน

120 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ)

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 65 คน เป็นเงิน 65,000 บาท

(โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็กที่มีนักเรียน

300 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 411,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี

จำนวน 280 คน เป็นเงิน 56,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น

- (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
จำนวน 80 คน เป็นเงิน 50,000 บาท
- (2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี
จำนวน 59 คน เป็นเงิน 36,521 บาท
- (3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
จำนวน 72 คน เป็นเงิน 44,784 บาท
- (4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี
จำนวน 74 คน เป็นเงิน 49,802 บาท
- (5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี
จำนวน 78 คน เป็นเงิน 62,868 บาท
- (6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
จำนวน 63 คน เป็นเงิน 51,534 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเป็น

- (1) มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี
จำนวน 30 คน เป็นเงิน 22,920 บาท
- (2) มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี
จำนวน 20 คน เป็นเงิน 17,300 บาท
- (3) มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี
จำนวน 21 คน เป็นเงิน 19,929 บาท

รวมเป็นเงิน 411,658 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 411,700 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 280 คน เป็นเงิน 56,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 426 คน เป็นเงิน 166,140 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 71 คน เป็นเงิน 29,820 บาท

รวมเป็นเงิน 251,960 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 252,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 269,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี

จำนวน 280 คน เป็นเงิน 84,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี

จำนวน 426 คน เป็นเงิน 153,360 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี

จำนวน 71 คน เป็นเงิน 31,950 บาท

รวมเป็นเงิน 269,310 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 269,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 387,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
จำนวน 280 คน เป็นเงิน 120,400 บาท
 - ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
จำนวน 426 คน เป็นเงิน 204,480 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน
จำนวน 71 คน เป็นเงิน 62,480 บาท
- รวมเป็นเงิน 387,360 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 387,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

1. ค่าจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) จำนวน 110,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
จำนวน 65 คน เป็นเงิน 110,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

1. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี
จำนวน 33 คน เป็นเงิน 6,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4

2. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย

(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี
จำนวน 33 คน เป็นเงิน 6,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี
จำนวน 33 คน เป็นเงิน 9,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 14,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 430 บาท/ปี
จำนวน 33 คน เป็นเงิน 14,190 บาท
รวมเป็นเงิน 14,190 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 14,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน จำนวน 3,142,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หรือจ้างเหมาบริการ
ประกอบอาหารกลางวันบริการนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จัดสรรให้คนละ 20
บาท จำนวน 245 วัน จำนวน 65 คน เป็นเงิน 318,500 บาท
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จัดสรรให้คนละ 20 บาท
จำนวน 200 วัน จำนวน 280 คน เป็นเงิน 1,120,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จัดสรรให้คนละ 20 บาท
จำนวน 200 วัน จำนวน 426 คน เป็นเงิน 1,704,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ

เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 1,477,400 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,477,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

จัดสรรให้คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

จำนวน 65 คน เป็นเงิน 124,553 บาท

2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

จัดสรรให้คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

จำนวน 280 คน เป็นเงิน 536,536 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จัดสรรให้คนละ 7.37 บาท

จำนวน 260 วัน จำนวน 426 คน เป็นเงิน 816,301.20 บาท

รวมเป็นเงิน 1,477,390.20 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,477,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 250,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561 17:09:07

หน้า : 19/23

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จำนวน 150,000 บาท
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561 17:09:07

หน้า : 20/23

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,499,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,412,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,412,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	761,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	639,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,087,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าใช้สอย	รวม	650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้แก่บุคคลภายนอก ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตามความจำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก่ไขครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3		

โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2

โครงการลานวัฒนธรรม

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 95 ลำดับที่ 12

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชนและประชาชน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 87 ลำดับที่ 7

ค่าวัสดุ

รวม

280,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
กุญแจ เครื่องคำนวณเลข เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย
ตะปู เหล็กเส้น โฉส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แบบซีดีรอม แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561 17:09:07

หน้า : 23/23

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม	155,000 บาท
จำนวน	100,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน	25,000 บาท
--------------	-------------------

ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน	30,000 บาท
--------------	-------------------

4. แผนงานสาธารณสุข

ประกอบด้วย

1. งานบริหารทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(กองสาธารณสุขฯ)
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,654,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,639,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,227,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,227,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	915,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	76,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	76,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	155,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	396,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้สอย	รวม	10,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	41,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู เหล็ก ดิน หิน ลูกกรง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามบัญชีจำแนกรายจ่าย ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	342,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงฆ่าสัตว์ โรงบำบัดน้ำเสีย ตลาดสด โรงกำจัดขยะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ที่พักขยะ ตลาดสด โรงบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน

รวม 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 16,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

- ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz

- หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

- ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio

- ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

- จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สัตวแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอ
ที่มาช่วยตรวจสัตว์และซากสัตว์ให้แก่เทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเวชภัณฑ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามความจำเป็น ฯลฯ

(จ่ายจากเงินอุดหนุน 20,000 บาท

จ่ายจากเงินรายได้ 15,000 บาท)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตัวละ 3 บาท ปีละ 2 ครั้ง

(จ่ายจากเงินอุดหนุน 5,000)

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ
หมึกโรเนียว ตรายาง ฯลฯ

รวม 111,800 บาท

รวม 111,800 บาท

รวม 33,500 บาท

จำนวน 33,000 บาท

จำนวน 500 บาท

รวม 55,800 บาท

จำนวน 800 บาท

จำนวน 35,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

จำนวน 15,000 บาท

รวม 22,500 บาท

จำนวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:24:02

หน้า : 5/8

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราช ตะปู เหล็ก ดิน หิน ลูกกรัง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาเวชภัณฑ์ เข็มฉีดยา น้ำยาเคมีฟันทยง สารเคมีฆ่าลูกน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ ประเภทใดประเภทหนึ่งตามบัญชีจำแนกรายจ่าย ฯลฯ		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	902,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	483,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	483,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	419,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		
โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด และวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาผู้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		
โครงการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 13		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของแกนนำสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของแกนนำสุขภาพ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ (จ่ายจากเงินอุดหนุน) ตามหนังสือสั่งการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	จำนวน	140,000 บาท
โครงการสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,000 บาท
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเครื่องกระจายเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3	จำนวน	1,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:24:02

หน้า : 8/8

ค่าวัสดุ	รวม	208,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู เหล็ก ดิน หิน ลูกกรัง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาเวชภัณฑ์ เข็มฉีดยา น้ำยาเคมีฟันทอง สารเคมีฆ่าลูกน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

5. แผนงานเคหะและชุมชน

ประกอบด้วย

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองช่าง)
2. งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)
3. งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,146,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน

งบบุคลากร

รวม 1,995,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,625,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,625,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

จำนวน 1,304,880 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
จำนวน 67,200 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 94,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองช่าง
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไม่เกิน 12 เดือน และเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ให้กับหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน

รวม 279,400 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:34:35

หน้า : 2/12

ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง		
ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตามความจำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน		
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	167,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ คลิป เป๊ก		
กระดาษคาร์บอน ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง		
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แปรง ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง		
เมนบอร์ด สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ		
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามบัญชีจำแนกรายการ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต		
และระบบโทรคมนาคมของกองช่าง		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 90,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 90,400 บาท

1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู

จำนวน 64,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
- 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
เช่น แผ่นฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง
และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz
หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDRA หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

2. เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

7,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3

งานไฟฟ้าถนน

รวม 4,039,500 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,612,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,612,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 743,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 789,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 46,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน

รวม 2,427,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง

ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

และลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย

รวม 1,210,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 890,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตามความจำเป็น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ในงานพิธีต่าง ๆ

ที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่จัดขึ้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	1,187,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ลวด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบาะรถยนต์ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:34:35

หน้า : 7/12

วัสดุอื่น

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามบัญชีจำแนกรายการ ฯลฯ

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตามความจำเป็น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน เบาะรถยนต์ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ

รวม 2,136,000 บาท

รวม 600,000 บาท

รวม 600,000 บาท

จำนวน 540,000 บาท

จำนวน 60,000 บาท

รวม 1,498,000 บาท

รวม 20,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

รวม 651,000 บาท

จำนวน 620,000 บาท

จำนวน 1,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

รวม 827,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

จำนวน 100,000 บาท

จำนวน 700,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:34:35 .

หน้า : 9/12

วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามบัญชีจำแนกรายการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง		
จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท		
โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า		
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
- พร้อมใบมีด		
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่		
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564		
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 19		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:34:35

หน้า : 10/12

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

รวม 5,975,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 951,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 951,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

จำนวน 355,300 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

จำนวน 267,900 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 328,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 4,956,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว
ตามความจำเป็น

จำนวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 3,265,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 2,653,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,652,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะมูลฝอย จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทิ้งขยะมูลฝอย ในกรณีที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเข้าทิ้งขยะมูลฝอยได้
จึงต้องนำขยะมูลฝอยไปทิ้งร่วมกับหน่วยงานอื่น
และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าทิ้งขยะ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ

โครงการจัดแยกขยะต้นทางในชุมชน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

จัดแยกขยะต้นทางในชุมชน

เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 61 ลำดับที่ 20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:34:35

หน้า : 11/12

โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 18	จำนวน	70,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้สาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	จำนวน	35,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,651,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	45,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ ทรา ตะปู เหล็ก ดิน ลูกกรัง ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	700,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาเวชภัณฑ์ เข็มฉีดยา น้ำยาเคมีฟันทอง สารเคมีฆ่าลูกน้ำ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี วัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:34:35

หน้า : 12/12

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ		
ประเภทใดประเภทหนึ่งตามบัญชีจำแนกราชการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	68,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1. ท่อสูบน้ำพญานาค	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 ท่อน		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว		
ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด		
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด		
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่		
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4		
หน้าที่ 12 ลำดับที่ 13		
2. เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีผิวน้ำ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีผิวน้ำ		
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรง ไฟฟ้า 1 เฟส 2220		
โวลต์ 4 ใบพัด จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด		
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด		
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่		
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3		
หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประกอบด้วย

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(กองวิชาการและแผนงาน)
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(กองวิชาการและแผนงาน)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,348,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,858,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,230,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,230,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,076,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ในอัตราเดือนละ 1,325 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับหัวหน้าฝ่ายฯ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	593,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารเทศบาลประจำปี เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม		164,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ของ กลิป ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู เหล็ก ดิน หิน ลูกกรง ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันจารบี ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เม้าส์ เมนบอร์ด เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน

รวม 35,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 35,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118(ก)x40(ล)x88(ส)
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. ตู้ลำโพงไม้จริง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า

150 ซม.(ก)x66 ซม.(ย)x51 ซม.(ส) ประกอบด้วย

- ดอกลำโพง subwoofer ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

จำนวน 4 ดอก

- สายไฟ สายสัญญาณ สายลำโพง พร้อมติดตั้ง

จำนวน 1 ชุด

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

จึงตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด

หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

หน้าที่ 12 ลำดับที่ 12

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:38:44

หน้า : 5/6

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รวม 2,490,000 บาท

รวม 2,490,000 บาท

รวม 2,490,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน
ในเขตเทศบาล เช่น ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสก

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเยาวชน/ประชาชน
ในเขตเทศบาล เข้ารับการอบรมสัมมนาตลอดจนเจ้าหน้าที่
และวิทยากรเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
เป็นสถาบันหลักในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในครอบครัวให้รู้คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม เช่น ค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน เช่น ค่าเช่าที่พัก
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน 7 ชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสันของชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 9		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านหมี่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 8		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรีในการจัดตั้งกลุ่มสตรี ฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเองและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 5		
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1		
โครงการสร้างจิตสโล โสใจผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ การสอนวิธีการออกกำลังกาย แบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 6		

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประกอบด้วย

1. งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,290,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

รวม 3,160,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 3,160,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 20,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว

ค่าใช้สอย

รวม 2,180,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 850,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้แก่บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาทะบาลเมืองบ้านหมี่

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล หรือรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา รั้วสนามกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:42:18

หน้า : 2/6

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2

โครงการจัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล หรือรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวนกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าใช้จ่าย ในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1

โครงการร่อนนี้มีกีฬาเพื่อเยาวชน

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลหรือรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา รวบรวมกีฬา สาริต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 93 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 410,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฝิวส์ เบรกเกอร์ สวิตช์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระติกน้ำร้อน แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก เชื้อชนิดนิตรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างอัด ล้าง ขยาย รูป สีหรือขาวดำ ค่าจ้างจัดทำป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:42:18

หน้า : 4/6

วัสดุกีฬา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล
ลูกตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ไม้เทนนิส ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า กลอรีน
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 550,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและกีฬา ชุมชนตลาดใหม่พัฒนา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและกีฬา ชุมชนตลาดใหม่พัฒนา
อาคารกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลฯ

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม	1,130,000 บาท
รวม	1,130,000 บาท
รวม	1,130,000 บาท
จำนวน	1,130,000 บาท

- โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 94 ลำดับที่ 7

- โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 94 ลำดับที่ 8

- โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 94 ลำดับที่ 9

- โครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ บ้านหมี่
จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่าขนส่งพาหนะแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 94 ลำดับที่ 10

- โครงการวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่าขนส่งพาหนะแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,229,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,229,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	452,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง		
ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
- โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการ		
เพื่อดำเนินการในงานผังเมืองรวม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่		
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564		
หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ		
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามบัญชีจำแนกรายการ ฯลฯ		

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,777,000 บาท

รวม 3,777,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า และคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่
(ตั้งแต่สุดเขตทางเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
- บริเวณสุดเขตทางเทศบาลทางไปสิงห์บุรี)

จำนวน 3,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรื้อถอนขอบคันหินเดิมออก และก่อสร้างใหม่
ความยาวประมาณ 750 เมตร , รื้อทางเท้าของเดิมและก่อสร้างใหม่
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,063 ตารางเมตร , รื้อฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ
ของเดิมและก่อสร้างใหม่ เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียวพร้อมเฟรม
พร้อมทั้งก่อสร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินติดตะแกรงเหล็กหล่อดักขยะ
จำนวน 75 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย
(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ - บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

จำนวน 727,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรื้อถอนขอบคันหินเดิมและก่อสร้างใหม่
ความยาวประมาณ 146 เมตร , รื้อทางเท้าของเดิมและก่อสร้างใหม่
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร , รื้อฝาปิดบ่อพักท่อทางระบายน้ำ
ของเดิมและก่อสร้างใหม่เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียวพร้อมเฟรม
พร้อมทั้งก่อสร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินติดตะแกรงเหล็กหล่อดักขยะ
จำนวน 16 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

9. แผนงานงบกลาง

ประกอบด้วย

1. งานงบกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,106,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,106,900 บาท
งบกลาง	รวม	9,106,900 บาท
งบกลาง	รวม	9,106,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	374,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจากรายได้ 342,200 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน 32,200 บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,622,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามฐานข้อมูล จำนวน 573 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	875,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 800 บาท ตามฐานข้อมูลจำนวนคนพิการ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 88 ราย ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
สำรองจ่าย	จำนวน	220,800 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
โครงการกองทุนประกันสังคมสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงบเงินอุดหนุน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
โครงการจัดกิจการจราจร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยจากผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร เช่น สีสถาถนน พร้อมอุปกรณ์ทาสี แผงกันจราจร กระแจคมองโค้ง ฯลฯ		

เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	104,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และ ข้อบังคับสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ข้อ 16		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,262,700 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ตามงบประมาณรายรับทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลประมาณการรายรับไว้ จำนวน 109,150,000 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 46,000,000 บาท หักเงินผู้ถือหุ้นให้ 15,000 บาท คงเหลือเงินที่มากำหนดตั้งจ่ายเท่ากับ $63,135,000 \times 2\% = 1,262,700$ บาท		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยถือเกณฑ์ตามที่ตั้งจ่ายจริง ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 และ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,015,300 บาท
เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จ , ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 และ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. หมวดรายได้ (รวม)	12,543,943.05	12,003,372.27	11,638,657.05
- ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	11,930,837.25	10,642,118.50	10,612,549.75
- ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,875.80	3,504.77	10,757.30
- ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	581,050.00	1,346,205.00	1,015,350.00
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	4,180.00	11,544.00	-
2. หมวดเงินได้อื่น (รวม)	6,646,920.86	7,749,434.31	6,906,013.21
ประเภทกำไรสุทธิ			
- เงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ	1,329,384.17	1,549,886.86	1,381,202.64
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	1,994,076.26	2,324,830.29	2,071,803.96
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ	3,323,460.43	3,874,717.16	3,453,006.61
รวมรายรับทั้งสิ้น	19,190,863.91	19,752,806.58	18,544,670.26

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. งบกลาง	3,509,792.64	2,820,806.26	2,760,904.12
2. งบบุคลากร	1,205,280.00	1,327,059.00	1,860,000.00
3. งบดำเนินการ	836,091.40	906,297.39	989,981.38
4. งบลงทุน	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	6,646,920.86	7,749,434.31	6,906,013.21
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,198,084.90	12,803,596.96	12,516,898.71

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,525,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,525,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

รวม 1,500,000 บาท

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

จำนวน 1,500,000 บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จำนวน 20,000 บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

ถึงเดือน กันยายน 2562 เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยรับจํานา

รวม 12,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานา

จำนวน 12,000,000 บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานาของเดือนตุลาคม 2561

ถึงเดือน กันยายน 2562 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 5,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน 5,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนบบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน 3,000,000 บาท

ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%

จำนวน 5,000,000 บาท

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จำนวน 2,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,043,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,590,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม	2,590,000 บาท
จำนวน	2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานนันทนาการ
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	90,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้จัดการสถานนันทนาการ

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,838,000 บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

รวม	1,160,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน

ค่าพาหนะเหมาจ่าย

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 8,200 บาท
แต่ไม่เกิน 11,700 บาท

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จำนวน	90,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานนันทนาการฯ
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานนันทนาการฯ

เงินสมทบเงินสะสม

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานนันทนาการ 10%
ของค่าจ้างประจำ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน	80,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานนันทนาการที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพิเศษ

จำนวน	40,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานนันทนาการฯ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานสถานนันทนาการที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

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

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานนันทนาการที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ

ค่าอาหาร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มาปฏิบัติงานตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	328,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	98,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สถานธนานุบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้แก่เทศบาลเมืองบ้านหมี่		
ค่าวารสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	140,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินหลุดจำนำที่ชำรุดของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาลและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเป็นวัสดุอื่นได้		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 15:36:58

หน้า : 3/4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กแผ่นหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดก็ได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของสถานธนานุบาล		
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดต่ออินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการส่งหนังสือของสถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,072,500 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	10,072,500 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	72,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายให้เทศบาลเมืองบ้านหมี่นำไปเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 และที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่สถานธนานุบาลตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 และที่ มท 0801.5/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 และที่ มท 0801.5/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 15:36:58

หน้า : 4/4

งบกลาง เป็นเงิน 5,542,800 บาท

งบกลาง

เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

รวม 5,542,800 บาท
จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยยเงินยืมสะสมเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จำนวน 200,000 บาท ตั้งไว้เป็นค่าดอกเบี้ยยเงินกู้ ก.บ.ท.
ตามสัญญาเลขที่ 36/36/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
และสัญญาเลขที่ 68/20/2552 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

จำนวน 5,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยยเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บ้านหมี่
จำนวน 5,000,000 บาท

ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
จำนวน 100,000 บาท ตั้งไว้เป็นค่าดอกเบี้ยยเงินกู้ ก.ส.ท.
ตามสัญญาเลขที่ 295/295/2550 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550
และสัญญาเลขที่ 387/387/2550 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

จำนวน 232,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนาบาล จำนวน 232,800 บาท

ข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง				
	ประเภทรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	100,000.00		5,542,800.00
	ประเภทรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	200,000.00		
	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคาร	5,000,000.00		
	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	10,000.00		
	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	232,800.00		
งบบุคลากร				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		2,500,000.00	2,590,000.00
	ประเภทรายจ่ายค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งพนักงานธนาบาล		90,000.00	
งบดำเนินการ				
	ค่าตอบแทน		1,160,000.00	1,842,500.00
	ค่าใช้สอย		30,000.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการบริการ		10,000.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการบริการบำรุงและพิธีการ		80,000.00	
	ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
	รายจ่ายหมวดอื่น			
	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		140,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		70,000.00	
ค่าวัสดุ				
	ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		10,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง		30,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุอื่นๆ		10,000.00	

ข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน		รวม
			การพาณิชย์		
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภททรายจ่ายค่าไฟฟ้า	120,000.00		
		ประเภททรายจ่ายค่าน้ำประปา	8,000.00		
		ประเภททรายจ่ายค่าโทรศัพท์	25,000.00		
		ประเภททรายจ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,000.00		
	หมวดรายจ่ายอื่น	ประเภททรายจ่ายค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยความสะดวก	72,500.00		
งบรายจ่ายอื่น	จ่ายจากกำไรสุทธิ	ประเภททรายจ่ายเงินเบรณะท้องถิ่น 30%	3,000,000.00		10,000,000.00
	ประจำปี	ประเภททรายจ่ายเงินรางวัลประจำปี 20%	2,000,000.00		
		ประเภททรายจ่ายเงินสมทบทุนหมื่น 50%	5,000,000.00		
					20,581,917.00

ข้อเท็จจริง/เหตุปัจจัยตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง			การพาณิชย์	
		ประเภทรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	100,000.00		6,668,665.00
		ประเภทรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	300,000.00		
		ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคาร	5,000,000.00		
		ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	10,000.00		
		ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	258,665.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ		1,800,000.00	1,860,000.00
	(ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่ายค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล		60,000.00	
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร		753,400.00	1,425,100.00
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		97,000.00	
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ		2,000.00	
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		30,000.00	
		รายจ่ายหมวดอื่น			
		ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		170,000.00	
	ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		70,000.00	
		ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00	
		ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		6,000.00	
		ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง		30,000.00	
		ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00	
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุอื่นๆ		5,000.00	

ข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า		120,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา		8,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าโทรศัพท์		20,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลข		5,000.00	
หมวดรายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		68,700.00	
งบรายจ่ายอื่น	จ่ายจากกำไรสุทธิ		3,000,000.00	10,000,000.00
	ประจำปี 2556		2,000,000.00	
	ประเภทรายจ่ายเงินสมทบทุนหนี้เงิน 55%		5,000,000.00	
				19,953,765.00

ข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	ประเภทรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	100,000.00		6,668,665.00
	ประเภทรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	300,000.00		
	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคาร	6,000,000.00		
	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ	10,000.00		
	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานนบาล	258,665.00		
งบบุคลากร				
เงินเดือน	ประเภทรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ		1,800,000.00	1,860,000.00
(ฝ่ายประจำ	ประเภทรายจ่ายค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานนบาล		60,000.00	
ค่าตอบแทน	ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร		753,400.00	1,425,100.00
ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		97,000.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		2,000.00	
	ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		30,000.00	
	รายจ่ายหมวดอื่น			
	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		170,000.00	
ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		70,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		6,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง		30,000.00	
	ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุอื่นๆ		5,000.00	

ข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า		120,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา		8,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าโทรศัพท์		20,000.00	
	ประเภทรายจ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลข		5,000.00	
หมวดรายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายอำนาจการ		68,700.00	
งบรายจ่ายอื่น	จ่ายจากกำไรสุทธิ		3,000,000.00	10,000,000.00
	ประจำปี 2556		2,000,000.00	
		ประเภทรายจ่ายเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	5,000,000.00	
				19,953,765.00