



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 (คำแถลง)

1.1 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	2
1.2 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
1.3 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5

ส่วนที่ 2 (บันทึกหลักการและเหตุผล)

2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
2.2 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงาน	8
2.3 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	15
2.4 รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	27

รายงานละเอียดประมาณการรายจ่าย

ด้านบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป	76
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	94

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานงานการศึกษา	100
- แผนงานสาธารณสุข	116
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	122
- แผนงานเคหะและชุมชน	127
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	134
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	139
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	148

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง	149
----------------	-----

ส่วนที่ 3 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ)

- คำแถลง : รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประจำปี	156
- คำแถลง : รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประจำปี	156
- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงาน	157

สารบัญ (ต่อ)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	259
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	160
- แผนงานการพาณิชย์	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	166



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครหลวง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนครหลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนครหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนครหลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 117,072,216.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 88,930,561.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 32,317,963.76 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ
รวม 2,141,630.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 21,610,982.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 66,949,098.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,575,724.71	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,775,182.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	55,259.00	บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	150.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	71,640.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	33,837,411.06	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,633,731.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท			
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 47,123,332.81 บาท ประกอบด้วย			
งบกลาง	จำนวน	14,741,448.81	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,111,744.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,366,226.52	บาท
งบลงทุน	จำนวน	607,490.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,296,423.48	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท			
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,402,417.00 บาท			
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท			

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการการประปาเทศบาลตำบลนครหลวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	4,632,315.91	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,078,289.41	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,626,873.18	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,123,246.27	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,581,065.15	2,469,000.00	2,584,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,756,503.60	1,956,000.00	1,917,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	794,908.39	771,000.00	963,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	303,770.00	155,000.00	153,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,436,247.14	5,353,000.00	5,619,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	45,472,906.78	43,467,500.00	46,131,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,472,906.78	43,467,500.00	46,131,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,374,830.00	29,514,500.00	32,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,374,830.00	29,514,500.00	32,350,000.00
รวม	79,283,983.92	78,335,000.00	84,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,604,001.08	19,174,980.00	18,947,900.00
งบบุคลากร	22,762,111.13	25,026,620.00	29,492,800.00
งบดำเนินงาน	14,162,180.08	17,681,000.00	21,558,500.00
งบลงทุน	8,491,170.50	11,853,900.00	9,570,800.00
งบเงินอุดหนุน	4,189,000.00	4,598,500.00	4,530,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	70,208,462.79	78,335,000.00	84,100,000.00
รวม	70,208,462.79	78,335,000.00	84,100,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,646,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,105,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,188,500
แผนงานสาธารณสุข	5,232,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,848,500
แผนงานเคหะและชุมชน	12,631,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	731,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,743,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,947,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	84,100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,419,000	3,421,000	12,840,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,849,000	0	2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,570,000	3,421,000	9,991,000
งบดำเนินงาน		4,928,000	1,233,000	6,161,000
ค่าตอบแทน		128,000	180,000	308,000
ค่าใช้สอย		2,910,000	670,000	3,580,000
ค่าวัสดุ		370,000	355,000	725,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,520,000	28,000	1,548,000
งบลงทุน		2,600,000	5,000	2,605,000
ค่าครุภัณฑ์		2,100,000	5,000	2,105,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		16,987,000	4,659,000	21,646,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		2,069,000	0	2,069,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,069,000	0	2,069,000
งบดำเนินงาน		630,000	366,000	996,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		600,000	56,000	656,000
ค่าวัสดุ		0	310,000	310,000
งบลงทุน		40,000	0	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	0	40,000
	รวม	2,739,000	366,000	3,105,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,260,000	3,478,200	5,738,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,260,000	3,478,200	5,738,200
งบดำเนินงาน		521,000	6,211,500	6,732,500
ค่าตอบแทน		4,000	39,500	43,500
ค่าใช้สอย		435,000	3,277,000	3,712,000
ค่าวัสดุ		82,000	2,693,000	2,775,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	202,000	202,000
งบลงทุน		22,500	655,300	677,800
ค่าครุภัณฑ์		22,500	25,300	47,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	630,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,040,000	4,040,000
เงินอุดหนุน		0	4,040,000	4,040,000
	รวม	2,803,500	14,385,000	17,188,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,600,300	0	1,600,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,600,300	0	1,600,300
งบดำเนินงาน		3,042,500	230,000	3,272,500
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		2,477,500	200,000	2,677,500
ค่าวัสดุ		495,000	30,000	525,000
งบเงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
เงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
	รวม	4,642,800	590,000	5,232,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,058,500	0	2,058,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,058,500	0	2,058,500
งบดำเนินงาน		755,000	0	755,000
ค่าตอบแทน		21,000	0	21,000
ค่าใช้สอย		536,000	0	536,000
ค่าวัสดุ		162,000	0	162,000
ค่าสาธารณูปโภค		36,000	0	36,000
งบลงทุน		15,000	0	15,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	0	15,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	2,828,500	20,000	2,848,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,143,600	2,043,200	5,186,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,143,600	2,043,200	5,186,800
งบดำเนินงาน	1,640,000	660,000	2,300,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	860,000	530,000	1,390,000
ค่าวัสดุ	770,000	130,000	900,000
งบลงทุน	5,045,000	100,000	5,145,000
ค่าครุภัณฑ์	0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,045,000	0	5,045,000
รวม	9,828,600	2,803,200	12,631,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	731,500	731,500
ค่าใช้สอย	716,500	716,500
ค่าวัสดุ	15,000	15,000
รวม	731,500	731,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	175,000	435,000	610,000
ค่าใช้สอย	175,000	435,000	610,000
งบลงทุน	1,063,000	0	1,063,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,063,000	0	1,063,000
งบเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000
เงินอุดหนุน	0	70,000	70,000
รวม	1,238,000	505,000	1,743,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	25,000	25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000	25,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	18,947,900	18,947,900
งบกลาง	18,947,900	18,947,900
รวม	18,947,900	18,947,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนครหลวง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 91,089,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 84,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,646,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,105,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,188,500
แผนงานสาธารณสุข	5,232,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,848,500
แผนงานเคหะและชุมชน	12,631,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	731,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,743,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,947,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	84,100,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,989,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	612,200
งบบุคลากร	1,868,800
งบดำเนินงาน	4,208,000
งบลงทุน	300,000
รวมรายจ่าย	6,989,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนครหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนครหลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,277,680.00	2,332,643.00	2,361,701.00	2,250,000.00	5.16 %	2,366,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	29,978.75	29,668.50	28,345.15	28,500.00	-1.75 %	28,000.00
ภาษีป้าย	130,661.00	164,048.00	191,019.00	190,500.00	-0.26 %	190,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,438,319.75	2,526,359.50	2,581,065.15	2,469,000.00		2,584,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,386.20	3,298.00	3,569.60	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,060.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,641.00	6,213.00	1,147.00	6,000.00	233.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	779,617.10	1,383,006.00	1,670,810.00	1,700,000.00	-1.29 %	1,678,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,400.00	6,350.00	5,850.00	6,500.00	-7.69 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,560.00	2,410.00	2,270.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดค้าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	45,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	37,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,350.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	210,350.00	123,400.00	0.00	123,500.00	-19.03 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	400.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	359,527.00	47,245.00	27,032.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	41,300.00	40,500.00	6.17 %	43,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	590.00	390.00	440.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,635.00	2,055.00	1,335.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,413,796.30	1,613,667.00	1,756,503.60	1,956,000.00		1,917,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	67,810.00	55,336.00	81,196.00	64,500.00	268.99 %	238,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,000.00	18,000.00	4,000.00	28,000.00	-46.43 %	15,000.00
ดอกเบี้ย	871,660.28	677,349.41	709,712.39	677,500.00	4.65 %	709,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	947,470.28	750,685.41	794,908.39	771,000.00		963,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้จัดให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	170,200.00	54,400.00	302,500.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,510.00	3,040.00	1,270.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	173,710.00	57,440.00	303,770.00	155,000.00		153,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	571,868.17	518,377.30	571,500.00	-3.76 %	550,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	28,413,365.68	29,475,242.97	30,183,164.09	29,475,500.00	2.40 %	30,183,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,412,414.62	6,591,657.22	7,221,793.36	6,591,500.00	9.55 %	7,221,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	295,238.76	349,258.34	375,583.18	349,500.00	0.14 %	350,000.00	
ภาษีสุรา	1,552,445.12	1,497,089.97	1,516,548.11	1,497,500.00	1.24 %	1,516,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	2,674,496.37	3,220,252.84	3,654,702.51	3,220,000.00	33.54 %	4,300,000.00	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	38,898.69	32,904.82	64,768.01	50,000.00	28.00 %	64,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	76,562.87	51,197.15	47,292.22	51,500.00	-2.91 %	50,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	876,402.00	1,172,234.00	1,890,678.00	1,648,500.00	14.83 %	1,893,000.00	
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	921,144.75	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	42,260,968.86	42,961,705.48	45,472,906.78	43,467,500.00		46,131,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการถ่ายโอนเลือกทำ	30,381,369.00	16,128,307.00	28,374,830.00	29,514,500.00	9.61 %	32,350,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,381,369.00	16,128,307.00	28,374,830.00	29,514,500.00		32,350,000.00	
รวมทุกหมวด	77,615,634.19	64,038,164.39	79,283,983.92	78,335,000.00		84,100,000.00	

วันที่พิมพ์ : 7/8/2561 10:38:36

หน้า

: 1/

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

84,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,584,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,366,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	28,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	190,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,917,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,678,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	43,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่าน เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	963,000	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	238,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
ดอกเบี้ย	จำนวน	709,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	153,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000	บาท

ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	46,131,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	30,183,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,221,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,516,000	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,300,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	64,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,893,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บ รายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บ รายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดเก็บ รายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,350,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอนเลือกทำ	จำนวน	32,350,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร เพิ่มขึ้น		
(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน		
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)		
(3) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก ศพด.		
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ก ศพด.		
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ร.ร.ทต.วัดตะไหนดฯ		

- (7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ทต.วัดตะไหนด
- (8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ร.ร.สพฐ.
- (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.สพฐ.
- (10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- (11) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- (12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
- (16) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ย
ความพิการ)
- (17) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง สังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
- (18) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
- (19) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
- (20) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,500	0 %	207,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,545,120	1,435,500	8.36 %	1,555,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,838,240	2,729,000		2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,416,358	3,789,467	3,253,520	3,752,000	27.17 %	4,771,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,051	42,000	75,000	205,500	0 %	205,500

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	86,696	107,354	81,000	267,741	-5.32 %	253,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	833,220	922,880	943,680	989,000	2.68 %	1,015,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	2,145.6	9,000	0 %	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,760	303,920	248,100	295,500	2.54 %	303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	136,515	55,083	31,320	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,951,600	5,220,704	4,634,765.6	5,530,741		6,570,000
รวมงบประมาณบุคลากร	7,799,920	8,069,024	7,473,005.6	8,259,741		9,419,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,500	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	812	16,360	3,250	38,000	0 %	38,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	42,000	42,000	24,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,045	30,590	26,400	40,000	62.5 %	65,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,000	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,857	102,450	71,650	134,500		128,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	471,173	350,135	472,952.7	505,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	676,367	37,550	26,405	60,000	66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากร จำนวน 340,000.- บาท	0	280,433	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	233,510	350,000	-42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากร	248,782	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	380,000	-73.68 %	100,000
โครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีที่มอบหมายให้ อบป.ดำเนินการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	15,828	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชสมเด็จพะ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	99,800	50,000	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคมหาราช	0	168,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	80,840	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562	0	0	0	0	0	150,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง	0	21,528	0	0	0	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	25,924	40,000	-25	30,000
โครงการปลูกต้นดาวเรืองและจัดซื้อต้นดาวเรือง	0	0	30,000	0	0	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	200,000	50	300,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนครหลวง	0	0	299,500	0	0	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร	0	300,000	0	0	0	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้มีจิตอาสา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	69,956	0	0	0
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนปราบโง	0	0	11,700	0	100	20,000
โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	329,049	0	0	0
โครงการอบรมรวมความผูกภายในและการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล	0	0	0	10,000	-100	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,083.3	159,575.01	394,986.46	250,000	100	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,485,405.3	1,399,036.01	2,009,611.16	2,605,000		2,910,000
คำวิสัย						
วิสัยสำนักงาน	126,134	95,946	94,818	60,000	41.67	85,000
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	10,420	9,740	6,710	30,000	-50	15,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	55,230	26,975	37,318	26,000	-3.85	25,000
วิสัยก่อสร้าง	16,149.75	8,989.55	17,978.1	20,000	0	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,936	2,600	17,548	50,000	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,886.3	99,543.32	94,866.7	100,000	0 %	100,000	
วัสดุการเกษตร	4,500	9,770	24,510	30,000	-16.67 %	25,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,939	1,920	10,360	5,000	100 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,770	29,460	44,250	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	414,965.05	284,943.87	348,358.8	361,000		370,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	840,176.52	1,036,472.69	1,003,633.18	1,048,259	14.48 %	1,200,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	41,372.34	44,129.43	42,045.62	60,000	0 %	60,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	39,785	37,911	42,365	30,000	0 %	30,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	111,212.09	144,064.75	238,158.24	230,000	0 %	230,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,032,545.95	1,262,577.87	1,326,202.04	1,368,259		1,520,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,061,773.3	3,049,007.75	3,755,822	4,468,759		4,928,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	28,600	0	0 %	0	
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	30,000	22,000	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	10,000	0	0 %	0	

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารชนิด 3 บานเปิด 2 ลิ้นชัก	0	0	20,000	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0	0	28,000	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว	0	0	48,000	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่ 9	0	0	34,300	0	0	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	27,500	0	0	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย	0	0	27,040	0	0	0
เพื่อจัดซื้อรถเข็นแบบประสงค์	3,600	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ตัว	0	0	0	80,000	-100	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งไมโครโฟน จำนวน 8 จุด	0	98,975	0	0	0	0
จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	1,990,000	1,900,000	0	1,900,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0	0
จัดซื้อกล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่อง Digital Video Recorder Converter	0	30,000	0	0	0	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	15,000	13,000	-100	0
จัดซื้อโทรทัศน์จอสีแอลอีดี (LED) ขนาด 50 นิ้ว	0	0	0	27,000	-100	0
จัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง	0	30,000	0	0	0	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบมีกระจกเปิด-ปิด พร้อมหลังคาคลุม	0	0	25,000	0	0	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของทางราชการ	0	0	100,000	0	0	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	11,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อรถเข็นตัดหญ้ามีถุงขยะแบบเดิน อัตโนมัติ	16,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อผู้ดูแลพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ	0	0	198,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดฉายออกไม่จับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งชุด	0	0	499,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	39,400	230,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,100	218,975	3,131,340	2,295,700		2,100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
3.1.2.1 ค่าจัดทำหลังคาคลุมทางเดินเท้าไปห้องน้ำอาคารธรรมาภิบาล	0	181,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงทางเข้า - ออก อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลนครหลวง	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าเปลี่ยนราวบันไดเป็นสแตนเลส	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	339,000	49,930.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	440,400	650,000	-23.08 %	500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง/ข้างทาง ถนน	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อใ้สำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง	0	300,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงตกแต่งเวทีห้องประชุมอาคารธรรมากับาลเทศบาลตำบลนครหลวง	0	0	497,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย จำนวน 26 ชุด	0	260,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	339,000	1,040,930.6	1,087,400	650,000		500,000
รวมงบลงทุน	359,100	1,259,905.6	4,218,740	2,945,700		2,600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการร่วมบริการประชาชนขององค์กร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,220,793.3	12,377,937.35	15,447,567.6	15,694,200		16,987,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,622,040	1,800,612	1,936,287.13	1,993,500	17.91 %	2,350,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,500	0 %	67,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,500	0 %	67,500

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		373,260	459,612.8	464,700	473,000	4.55 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ		2,733.6	4,657.2	9,170.4	11,500	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		353,160	474,840	498,960	516,000	-21.41 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		168,080.6	57,960	36,000	36,000	-33.33 %
เงินอื่นๆ		1,603	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,655,277.2	2,932,082	3,079,517.53	3,165,000	
รวมงบบุคลากร		2,655,277.2	2,932,082	3,079,517.53	3,165,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	1,800	3,600	38,000	163.16 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน		69,000	70,800	57,300	35,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		21,150	25,400	19,150	25,000	0 %
รวมค่าตอบแทน		90,150	98,000	100,050	118,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		32,200	167,400	219,713.49	705,200	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		0	0	7,800	50,000	-40 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		0	26,920	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดตั้งจังหวัดของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น	44,712.18	0	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,070	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,495	74,481.5	114,547.2	110,000	-27.27 %	80,000	
รวมค่าใช้สอย	146,477.18	268,801.5	342,060.69	865,200		670,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	117,985.5	135,479	124,160	140,000	7.14 %	150,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,760	4,000	7,248	10,000	-50 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,156.5	2,996	15,242	15,000	66.67 %	25,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,426.76	51,906.56	49,016.7	75,000	-6.67 %	70,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,780	540	0	10,000	-50 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,720	49,800	89,995	80,000	25 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	234,828.76	244,721.56	285,661.7	330,000		355,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	23,412.06	6,901.5	6,111.84	15,000	-46.67 %	8,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	20,865	19,260	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,412.06	27,766.5	25,371.84	35,000		28,000	
รวมงบดำเนินงาน	494,868	639,289.56	753,144.23	1,348,200		1,233,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนสูง	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	59,500	47,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร์ลิ้นา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	87,000	128,600		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	87,000	128,600		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	39,000	39,000	39,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	39,000	39,000	39,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	39,000	39,000	39,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,150,145.2	3,610,371.56	3,958,661.76	4,680,800		4,659,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,370,938.5	15,988,308.91	19,406,229.36	20,375,000		21,646,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	430,140	486,140	504,000	524,500	4.58 %	548,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	837,540	923,620	743,160	500,500	4.9 %	525,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	658,690	825,240	867,000	895,000	2.07 %	913,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	299,570	133,020	91,260	82,000	0 %	82,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,225,940	2,368,020	2,205,420	2,002,000		2,069,000
รวมงบบุคลากร	2,225,940	2,368,020	2,205,420	2,002,000		2,069,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	35,200	-57.39 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,730	4,100	4,550	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	10,730	4,100	4,550	49,800		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	242,000	341,639.13	475,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,220	160,467.16	125,595.68	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	35,220	402,467.16	467,234.81	625,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	45,950	406,567.16	471,784.81	674,800		630,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	431,500	13,355	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	431,500	13,355	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	431,500	13,355	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,271,890	3,206,087.16	2,690,559.81	2,676,800		2,739,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	29,997	17,400	3.45 %	18,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	29,990	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	29,990	17,400	3.45 %	18,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	29,990	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	7,000	0	0	0 %	0

ประมาณการ						
	รายจ่ายจริง			ปี 2562		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ	0	0	5,925.25	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,600	66,980	65,912.25	44,800		56,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,387	9,550	11,000	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	26,001.5	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,976.92	54,595.5	27,086	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,629.6	106,946.2	145,361.8	120,000	25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,920	9,999.15	23,990	25,000	-60 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,400	29,400	29,900	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,990	6,880	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	98,400	50,800	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	241,303.52	341,772.35	288,137.8	290,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	295,903.52	408,752.35	354,050.05	334,800		366,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทางราชการ ขนาด 5 ฟุต สูง 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x12 เมตร เล้า 8 ตัน ทรงโดม จำนวน 2 หลัง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระบะจกไค้	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	30,000	73,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งหลังคาเก็บสาดอาคารงานป้องกันฯ ห้องอปพร.และห้องกล้อง CCTV	0	0	59,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ำประปาดับเพลิง	0	0	192,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกระจกโด้งูน	27,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งท่อจ่ายน้ำประปา สำหรับดับเพลิง จำนวน 2 จุด	0	46,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,500	46,000	251,000	0		0
รวมงบลงทุน	27,500	75,000	281,000	73,000		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	323,403.52	483,752.35	635,050.05	407,800		366,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,595,293.52	3,689,839.51	3,325,609.86	3,084,600		3,105,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						1,765,000
เงินเดือนพนักงาน	842,460	1,026,320	2,253,710	2,153,500	-18.04 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,500	0 %	67,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,500	0 %	67,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	228,128	575,160	797,500	-59.37 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	135,840	37,446	100,000	105,000	-65.71 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,240,860	1,426,294	3,063,270	3,191,000		2,260,000
รวมงบบุคลากร	1,240,860	1,426,294	3,063,270	3,191,000		2,260,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						4,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	21,510	20,400	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	4,750	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,000	48,000	74,260	62,400		4,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,620	145,899.6	174,258.35	661,500	-100 %	0

		รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0		0	0	0 100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ		377,000		0	0	0 0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง		111,460	0	0	0	0 0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		0	49,470	0		0 0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		0	0	98,300	44,000	-54.55 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		0	250,000	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์		0	25,000	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา		0	29,840	50,000	0	0 0 %	0
โครงการมอบเกียรติบัตรและอำนาจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ		0	20,000	0	0	0 0 %	0
โครงการมอบเกียรติบัตรและอำนาจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ		0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน		0	30,000	0	0	0 0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9,500	56,734.52	50,337.75	31,600	-5.06 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย		706,580	606,944.12	392,896.1	857,100		435,000
คำวิสัย							
วัสดุสำนักงาน		40,225	96,343	80,000	123,000	-87.8 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0	2,020	2,700	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		29,146.1	31,795.98	38,247.7	40,000	5 %	42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	2,600	5,010	9,900	3,460	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,840	10,000	9,970	9,570	4.49 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	84,811.1	145,168.98	140,817.7	176,030		82,000
รวมงบดำเนินงาน	839,391.1	800,113.1	607,973.8	1,095,530		521,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าติดตั้งผ่านพร้อมอุปกรณ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง(หลังใหม่)	0	67,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง	0	77,682	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	129,684	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บกระเป๋านักเรียน 16 ช่อง	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บพื้นนอนเด็กเล็ก 16 ช่อง	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นครัวภาคอาหาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางของเล่น จำนวน 6 ชุด	0	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้ 2 บานเปิดมีจับปิด จำนวน 2 ตู้	0	9,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 ตู้	0	12,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จำนวน 2 ชุด	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาว-มัน้ำนยาว	0	0	0	18,400	-100 %	0
จัดซื้อแท็งก์น้ำ แบบอีลิคเซอร์ พร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด	0	42,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมแขวนผนัง	0	0	17,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อพัดลมโคม	0	0	4,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0	6,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์จอสี แอลอี ดี (LED) ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	17,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องล้างจานสแตนเลส ขนาด 2 ช่อง	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	15,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	432,566	48,400	90,690		22,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย (หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์)	0	0	438,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือง	0	0	390,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระครู	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 5 คน (ชุมชนเทพจันทร์ลอย)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 5 คน (ชุมชนวัดวังสามัคคี)	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,000	1,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาย	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง(หลังใหม่)	0	10,920	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กดัด/มุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง(หลังใหม่)	0	112,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	187,920	1,230,000	700,000		0
รวมงบลงทุน	6,500	620,486	1,278,400	790,690		22,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,637,920	4,380,000	4,130,000	4,380,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,637,920	4,380,000	4,130,000	4,380,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,637,920	4,380,000	4,130,000	4,380,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,724,671.1	7,226,893.1	9,079,643.8	9,457,220		2,803,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						

		รายงานจริง				ประมาณการ	
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดค้าง (%)	ปี 2562
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		0	0	0	0	100 %	2,777,400
เงินวิทยฐานะ		0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0	0	0	0	100 %	573,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		0	0	0	0	100 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	0	0		3,478,200
รวมงบบุคลากร		0	0	0	0		3,478,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0	0	0	0	100 %	39,500
รวมค่าตอบแทน		0	0	0	0		39,500
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		0	656,000	893,200	1,041,000	59.17 %	1,657,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าอาหารกลางวัน		578,600	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบเกียรติบัตรและอำลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ		0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	578,600	656,000	893,200	1,041,000		3,277,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,085	620	2,720	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,993	65,000	44,572	53,900	-25.79 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,554,212.98	2,308,698.56	2,273,750.48	2,428,000	-5.56 %	2,293,000
วัสดุก่อสร้าง	76,636.27	80,775.2	40,505.86	50,000	60 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	900	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	6,940	9,950	15,026	232.76 %	50,000
วัสดุการศึกษา	8,100	9,125	15,000	6,344	530.52 %	40,000
วัสดุสนาม	3,899	0	0	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,670,926.25	2,472,058.76	2,386,498.34	2,563,270		2,693,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	45,949.16	68,385.82	85,175.27	108,010	85.17 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	800	150 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,200	-100 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,949.16	68,385.82	85,175.27	114,010		202,000
รวมงบดำเนินงาน	2,295,475.41	3,196,444.58	3,364,873.61	3,718,280		6,211,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED)	0	0	0	0	100 %	17,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้กับข้าวอลูมิเนียม 6 ประตู จำนวน 1 ชุด	0	2,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,800	0	0		25,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างที่ปรังพิน	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงมหาสิริอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด "ประชารักษ์ เวสสธิดวิทยา"	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		630,000
รวมงบลงทุน	0	2,800	0	0		655,300
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		0	0	0	100 %	4,040,000
รวมเงินอุดหนุน		0	0	0		4,040,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	0		4,040,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,295,475.41	3,199,244.58	3,364,873.61	3,718,280		14,385,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,020,146.51	10,426,137.68	12,444,517.41	13,175,500		17,188,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,038,137	624,609	616,740	500,250	147.1 %	1,236,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,072	0	0	16,875	300 %	67,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	16,875	300 %	67,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	193,170	211,580	212,700	222,000	3.24 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	983,400	1,136,400	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	671,040	173,880	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,888,819	2,146,469	829,440	756,000		1,600,300
รวมงบบุคลากร	2,888,819	2,146,469	829,440	756,000		1,600,300
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	54,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,840	27,180	21,900	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,720	10,200	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	9,840	91,900	32,100	60,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,422.67	850,052	840,231.51	1,900,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,020,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	299,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	480	25,000	0 %	25,000
โครงการรถยนต์ยกยະတံတາງ	0	35,700	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	32,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,830	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	178,035.1	285,762.5	367,315.6	580,000	-31.03 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	698,987.77	1,171,514.5	1,208,027.11	2,505,000		2,477,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,969	14,844	23,155	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	318	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	6,094.75	3,475	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,908.6	80,268.4	129,030	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	513,137.9	474,886.4	444,573.86	600,000	-33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	27,520	29,445	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	629,110.25	600,993.8	626,521.86	745,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	1,337,938.02	1,864,408.3	1,866,648.97	3,310,000		3,042,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	360,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	135,000	50,000	0	45,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	135,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	185,000	0	405,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	185,000	0	405,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,361,757.02	4,195,877.3	2,696,088.97	4,471,500		4,642,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	183,970	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(4) โครงการนครหลวงเมืองน่าน	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการได้โปรดโรคคนปกติกับ จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการนครหลวงเมืองน่าน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	49,875	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค	0	22,186	0	0	0 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
นครหลวงเมืองน่าน	0	42,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	183,970	617,061	130,000	100,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	11,900	2,700	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	420	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,000	12,320	2,700	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	195,970	629,381	132,700	135,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	9,000	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,000	0		0	0
รวมงบลงทุน	0	0	9,000	0		0	0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	360,000	360,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0	360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0	360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	195,970	629,381	141,700	135,000		590,000	590,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,557,727.02	4,825,258.3	2,837,788.97	4,606,500		5,232,800	5,232,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,306,291	1,432,140	1,508,948	1,923,500	0 %	1,923,500	1,923,500
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	69,773	67,200	67,200	67,500	0 %	67,500	67,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,500	0 %	67,500	67,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,735	106,742	123,840	124,000	-100 %	0	0
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	21,709	21,051	24,000	24,000	-100 %	0	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,571,708	1,694,333	1,791,188	2,206,500		2,058,500
รวมงบบุคลากร	1,571,708	1,694,333	1,791,188	2,206,500		2,058,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,840	10,400	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	29,781.92	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-40 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	29,781.92	12,840	10,400	25,000		21,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,230	9,910	103,355.21	158,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	296,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,500	19,125	6,750	18,900	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	45,000	100 %	90,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	510	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,350.67	34,184.94	60,174.82	70,000	114.29 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,590.67	63,219.94	170,280.03	291,900		536,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,199	44,947	113,207	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,050	4,976	4,840	10,000	50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	10,000	0	15,000	-20 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,873	22,515	27,280	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,984	44,400	49,860	50,000	-10 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	135,906	126,838	195,187	175,000		162,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,518.03	26,410.63	25,200.94	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,338	3,781	960	10,000	-20 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	40,000	-95 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,856.03	30,191.63	26,160.94	85,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	279,134.62	233,089.57	402,027.97	576,900		755,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	125,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	93,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก)	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว	0	0	78,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ชุด 7)	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิงไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง	0	9,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ่านงานพร้อมอุปกรณ์	83,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อไมโครโฟน UHF แบบมือถือ 4 ตัว wireless ไมโครโฟน แบบมือถือ 4 ช่องสัญญาณ	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	313,800	83,000	108,000	113,400		15,000
รวมงบลงทุน	313,800	83,000	108,000	113,400		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,164,642.62	2,010,422.57	2,301,215.97	2,896,800		2,828,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ	8,510	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,510	0	0	0		0
รวมค่าวัสดุ	8,510	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,510	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	165,710	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	175,015	25,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมการกวดขันภาษีอากรหลวง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	175,015	190,710	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	175,015	190,710	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	183,525	190,710	20,000	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,348,167.62	2,201,132.57	2,321,215.97	2,950,800		2,848,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	746,390	836,505	935,640	1,089,500	88.62 %	2,055,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,725	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	508,800	668,260	671,070	695,000	38.07 %	959,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	267,420	116,320	77,520	69,000	26.09 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,564,610	1,652,810	1,726,230	1,895,500		3,143,600
รวมงบบุคลากร	1,564,610	1,652,810	1,726,230	1,895,500		3,143,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,902	4,100	4,290	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	56,302	4,100	4,290	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,240	57,180	125,369.29	615,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	4,899	12,484	20,000	50 %	30,000
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,540	72,150	164,065.05	255,000	-21.57 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,280	134,229	301,918.34	890,000		860,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,039	43,646	12,304	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,765.65	148,890	99,800	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	244,500	240,870	168,782.8	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745	19,195.4	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,318.9	131,360.1	148,036.5	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,760	59,685	32,995	50,000	-30 %	35,000	
รวมค่าวัสดุ	579,128.55	643,646.5	466,918.3	845,000		770,000	
รวมงบดำเนินงาน	729,710.55	781,975.5	773,126.64	1,745,000		1,640,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	22,000	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก)	0	0	15,000	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบสองบาน	0	0	10,000	0	0 %	0	
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้	8,500	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	22,500	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	9,000	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500	0	78,500	150,000		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหน้าวัดเรือแข่ง (ชุมชนวัดเรือแข่งพัฒนา)	0	220,000	0		0 %	0
คำมดิน						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(ข้างสะพานวัดกลาง) หมู่ที่ 4 ตำบลนครหลวง	0	497,000	0		0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู (ชุมชนวัดจันทน์พัฒนา)	0	338,000	0		0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คลส. จากบ้านนางสุคนธ์ แก้วชัยสา ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 8 ตำบลนครหลวง (ชุมชนสวนหลวงพัฒนา)	355,500	0	0		0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อบัก ขยาย 22 จากบ้าน นายรักษ์ ถึงรวน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ (ชุมชนวัดเรือแข่งพัฒนา)	185,000	0	0		0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คลส. บริเวณโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลนครหลวง (ชุมชนโพธิ์ชัยพัฒนา)	185,000	0	0		0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คลส. บริเวณอาคารชุมชนสวนหลวงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนครหลวง (ชุมชนสวนหลวงพัฒนา)	125,546	0	0		0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง บริเวณถนนสายนครหลวง – ท่าเรือ (บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง) หมู่ที่ 2 ตำบลนครหลวง (ชุมชนทรงธรรมพัฒนา)	126,500	0	0		0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง บริเวณถนนสายนครหลวง – ท่าเรือ (คลองตาอู) หมู่ที่ 7 (ชุมชนม่วงพัฒนา) ตำบลนครหลวง	126,500	0	0		0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดค้าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. พร้อมปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส. เดิม เป็นลาดยางทับผิวจราจรถนน คลส. ขอยหน้ำบ้านผู้ใหญ่โทะ จากสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ 4 ถึงถนนริมบึง (ชุมชนโคกมะลิ)	566,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณบ้าน นายมานพ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู (ชุมชนวัดจันทน์พัฒนา)	205,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส. ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู (ชุมชนบ้านชะอมร่มไทร)	363,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส. ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ (ชุมชนวัดเรือแข่งพัฒนา)	1,316,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส. ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระครู (ชุมชนพระครูถิ่นพัฒนา)	1,341,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส. เดิม ปรับปรุง - ซ่อมแซมใหม่เป็นลาดยางแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม สายหมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ (ชุมชนวัดวังสามัคคี)	800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวถนน คลส. เดิม ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นลาดยางทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลบางระกำ (ชุมชนวัดวังพัฒนา)	1,252,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส. ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง สายบ้านฝรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู - บ้านนายหล่อ ชัยสมมาตร (ชุมชนวัดจันทน์พัฒนา)	1,301,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงยกระดับ คลส. และวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก ขอบใต้ศาลากลางบ้าน (นางจตุรี เพ็งเจริญรัตน์) หมู่ที่ 2 (ชุมชนบางระกำสัดไธ) ตำบลบางระกำ	498,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางบุญยืน ประสพสุข ถึงคลองวัดพร้าว หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านมอญสามัคคี) ตำบลนครหลวง	477,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คลส. สายทางจากอาคารชุมชนวัดเทพรัตนตรัย หมู่ที่ 1 (ชุมชนวัดเทพรัตนตรัย) ตำบลนครหลวง	0	0	0	316,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก จากสถานีหมอนกประสงค์-ถนนหน้าบ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 4 (ชุมชนหลวงปู่บรมรวมใจ) ตำบลนครหลวง	0	0	0	416,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพักบริเวณบ้านนางเจริญศรี - ถนนคสล. สายใน หมู่ที่ 7 (ชุมชนม่วงชุมพัฒนา)	0	0	0	542,000	-100 %	0
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณคลองวัดพร้าว หมู่ที่ 8 (ชุมชนสวนหลวงพัฒนา) ตำบลนครหลวง	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. จากบ้านนายวันเต็มถึงบ้านยายอุดม (ปากคลองโทร) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ (ชุมชนวัดวังสามัคคี)	0	905,000		0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง (ชุมชนโคกมะลิ)	0	171,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก บริเวณบ้านนางบุญปลูกธรรมชาติ - บ้านนางอะฮ้อน สุขหา หมู่ที่ 3 (ชุมชนบางระกำรักสามัคคี) ตำบลบางระกำ	0	0	0	0	100 %	970,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทางเข้าศาลเจ้า ม. 2 (ชุมชนทรงธรรมพัฒนา) ตำบลนครหลวง	0	0	0	0	100 %	455,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. ให้เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู (ชุมชนบ้านชะมอรัมย์)	0	453,000		0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนครหลวง (ชุมชนม่วงพัฒนา)	0	1,414,000	0	0	0 %	0
โครงการตลาดคอนกรีตรางระบายน้ำข้างทาง หมู่ที่ 8 ตำบลนครหลวง (ชุมชนสวนหลวงพัฒนา)	0	364,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง (ชุมชนโพธิ์ชัยร่มเย็น)	0	0	2,348,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะ (ชุมชนบางระกำรักสามัคคี)	0	1,090,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง (ชุมชนวัดเทพจันทร์ลอย)	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระศรุ (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา)	0	489,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง (ชุมชนบ้านมอญสามัคคี)	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าตลาดเจ็โจ หมู่ที่ 2 ตำบลนครหลวง (ชุมชนโคกมะลิ)	0	170,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ (ชุมชนบางระกำสดใส)	0	379,000	0	0	0 %	0
ตลาดคอนกรีตรางส่งน้ำ พร้อมทำประตูเปิด-ปิดน้ำ จากบ้านบางอำเภอ - บ้านนาตุ้ย หมู่ที่ 9 (ชุมชนบึงบัว) ด.นครหลวง	0	0	0	433,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. บริเวณบ้านนางมณี ทองสารี - บ้านบางจำเริญ หมู่ที่ 3 (ชุมชนบ้านเขอมรรมัน) ด.บางพระศรุ	0	0	0	560,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส.บริเวณบ้านบางวีโล เอ็มเวียง-บ้านนายหนุย เป็น หมู่ที่ 6 (ชุมชนวัดวังสามัคคี) ต.บางระกำ	0	0	0	337,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีตให้เป็นผิวจราจรแบบ คลส.สายหน้าวัด กลาง-คันคลองชลประทาน ม.4 (ชุมชนหลวงปู่รวมใจ) ต.นครหลวง	0	0	0	0	100 %	3,600,000
ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.สายข้างโรงเรียนนครหลวงพิบูลฯ-ถนนลาดยางสายคันคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลนครหลวง (ชุมชนทรงธรรมพัฒนา ชุมชนโคกมะลิ)	0	0	0	1,207,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คลส./แอสฟัลติกคอนกรีต/ถนนดิน/ถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบล นครหลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซม รางระบายน้ำหรือบ่อกักน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลนครหลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อกัก คลส. ขยายเทศบาล 18 หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ (ชุมชนบางระกำรัฐวิสาหกิจ)	0	0	0	648,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. ให้เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายหน้าวัดเรือแข่ง - โรงเรียนวัดเรือแข่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ (ชุมชนวัดเรือแข่งพัฒนา)	0	0	0	199,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ให้เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายเทศบาล 19.21.23 หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง (ชุมชนโพธิ์ชัยร่มเย็น)	0	0	0	540,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนยกระดับผิวจราจรถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อกักน้ำ คลส.สาย ข้างโรงเรียนจันโบ หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ (ชุมชนบางระกำสวดไส)	0	0	0	1,640,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน วัสดุอุปกรณ์หรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,224,746	7,018,000	2,348,000	7,005,000		5,045,000
รวมงบลงทุน	9,233,246	7,018,000	2,426,500	7,155,000		5,045,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	11,527,566.55	9,452,785.5	4,925,856.64	10,791,500		9,828,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	4,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	4,500	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	4,500	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	931,080	1,154,360	2,364,679	1,733,160	10.11 %	1,908,300
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	352,920	161,520	229,361	153,960	-12.38 %	134,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,284,000	1,315,880	2,594,040	1,887,120		2,043,200
รวมงบบุคลากร	1,284,000	1,315,880	2,594,040	1,887,120		2,043,200
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาระยะต้นทาง	0	0	28,800	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งขยะของเทศบาล	0	0	528,000	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	556,800	300,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	132,090	149,280	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,440	33,380	16,900	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	84,440	165,470	166,180	135,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	84,440	165,470	722,980	435,000		660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	28,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	28,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	69,175.5	513,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	87,500	132,500	69,175.5	513,000		100,000
รวมงบลงทุน	87,500	132,500	69,175.5	513,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,455,940	1,613,850	3,386,195.5	2,835,120		2,803,200
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	12,983,506.55	11,071,135.5	8,312,052.14	13,626,620		12,631,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	716,820	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนกับการบริหารงานและศึกษาดูงาน	0	0	25,250	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0	22,500	22,500	22,500	0 %	22,500
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพราษฎรประจำชุมชน	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุข สาขาสายใยสู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการประดิษฐ์ของชาวบ้านสำหรับเทศกาลต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	32,690	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและศึกษาดูงาน	0	0	452,550	500,000	0 %	500,000
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว "กิจกรรมการพัฒนาอาหารไทยไป OTOP"	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำบาทสตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	72,050	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำบาทสตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงด้านเกษตร	0	0	0	40,000	-45 %	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	716,820	55,190	612,350	797,500		716,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	716,820	55,190	612,350	832,500		731,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารชุมชนต่างๆ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	30,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	826,820	85,190	612,350	1,132,500		731,500
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	826,820	85,190	612,350	1,132,500		731,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาเยาวชนในเทศบาลตำบลหลวง (กีฬา)	0	48,330	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน	0	73,175	80,030	0	100 %	100,000	
โครงการแข่งขันกีฬายานยนต์ในศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านรถแข่ง (กีฬาสี่)	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000	
โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	60,000	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	32,500	-7.69 %	30,000	
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	186,505	155,030	47,500		175,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	89,999	29,668	10,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	89,999	29,668	10,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	100,000	276,504	184,698	57,500		175,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดตะไทร(ประชารักษ์เวชสภิตวิทยา)	0	0	0	0	100 %	1,063,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,063,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,063,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000	276,504	184,698	57,500		1,238,000	
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	420,000	0	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	25,700	0	25,000	-20 %	20,000	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	195,700	0	0	100 %	80,000	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	98,800	90,000	100,000	-20 %	80,000	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	55,000	30,000	0	100 %	30,000	
โครงการจัดงานประเพณีไหว้หลวงพ่อดีร (ชุมชนพระครูถิ่นพัฒนา)	0	20,000	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีไหว้หลวงพ่อดีร (วัดกลาง)	0	20,000	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานปิดทองรอยพระบาท(วัดกลาง)	0	0	20,000	0	0 %	0	
โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อดุรธรรม (วัดใหม่ชุมพล)	0	20,000	20,000	0	0 %	0	
โครงการจัดงานรัฐพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการจัดอาสาพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา (ตึกบาตรเทโวโรหนะ)	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้พระและปิดทองพระพุทธรูปสี่รอย	0	0	0	0	100 %	100,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้รอยพระบาท (วัดกลาง)	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่อดุรธรรม (วัดใหม่ชุมพล)	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่อดีร	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	420,000	435,200	160,000	185,000		435,000	
รวมงบดำเนินงาน	420,000	435,200	160,000	185,000		435,000	
งบเงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนงานยอขยซึ่งทำอยู่ตามรถโลก	0	0	0	0	100 %	70,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	420,000	435,200	160,000	185,000		505,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	520,000	711,704	344,698	242,500		1,743,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	25,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		25,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		25,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		25,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		25,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	2,135,676.86	2,130,119.02	2,200,000	-28.86 %	1,565,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,588,112.48	436,091.29	370,809.08	480,000	0 %	480,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,553	303,946	290,110	322,000	0 %	322,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี	3,000,000	3,000,000	5,500,000	2,500,000	20 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,916,700	9,457,000	6.11 %	10,034,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,544,800	1,719,000	-2.83 %	1,670,400
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	0	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	17,233	96,888	71,825.76	350,000	-14.29 %	300,000
รายการตามข้อมูลพัน	324,974.06	423,684.47	427,381.22	349,980	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	85,100
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	160,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	160,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	27,000	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านสุขภาพ (กบพ.)	876,000	880,000	900,000	976,500	5.99 %	1,035,000
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้สูงอายุ (ชคป.)	39,000	69,096	69,096	70,000	0 %	70,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	356,160	734,500	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,101,872.54	7,345,382.62	20,604,001.08	19,174,980		18,947,900
รวมงบกลาง	7,101,872.54	7,345,382.62	20,604,001.08	19,174,980		18,947,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	7,101,872.54	7,345,382.62	20,604,001.08	19,174,980		18,947,900
รวมแผนงานงบกลาง	7,101,872.54	7,345,382.62	20,604,001.08	19,174,980		18,947,900
รวมทุกแผนงาน	54,324,472.26	56,344,089.09	70,208,462.79	78,335,000		84,100,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:54:00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,646,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,987,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,419,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,849,000	บาท
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	726,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	207,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครหลวง รวมจำนวน 12 อัตรา ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,570,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,771,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	205,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	253,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล (ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,015,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 303,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน	
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ในหน่วยงานนี้ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน	
งบดำเนินงาน	รวม 4,928,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม 128,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557	
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโดยสภาเทศบาลและอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อกิจการสภา - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลนครหลวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	2,910,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณา เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ แผ่นพับ สื่อคอมพิวเตอร์ วิดีทัศน์ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายงานกิจการของเทศบาลประจำปีและอื่นๆ จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าปรับปรุง Website , Webpage ของเทศบาล ตำบลนครหลวง และค่าจ้าง รปภ. ค่าพรบ.ประกันรถยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองโครงการอำเภอจังหวัดเคลื่อนที่ หรือโครงการท้องถิ่นสัญจรของ อปท. ในเขตอำเภอ หรือจังหวัด ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือมาดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน		

เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ (งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รายรับรวม 79,283,983.92 บาท ค่ารับรอง 1% จ่ายไม่เกิน 792,839.84 บาท) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (เบิกจ่ายในวงเงินที่ได้ตั้งงบประมาณตามอัตรากำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย)

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายซึ่งจำเป็นสำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ ระเบียบ ฯ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1) ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนผู้ประสบภัยจากรถยนต์ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 | | |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 200,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน | | |

พัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลในหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรมสัมมนา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ในกรณีต่าง ๆ เช่น ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ฯลฯ</p> | | |
| 4) โครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และงานรัฐพิธีต่างๆ | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด งานรัฐพิธีต่างๆ ตามนโยบายจังหวัด นโยบายรัฐบาล ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1</p> | | |
| 5) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>28 กรกฎาคม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นในโครงการฯ</p> | | |

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1

6) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2

7) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มทางเข้าบริเวณปราสาทนครหลวง ค่าเวที ค่าไฟส่องสว่าง ค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 5
- 8) โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 2
- 9) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับการอบรม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 3
- 10) โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนปราบโกง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนปราบโกง เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลบาทหน้าที่ผู้นำชุมชนและกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทุกส่วนโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 1

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ระบบเสียงไร้สาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วอียิปต์พลาสติก กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษห่มก ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เชิง แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถ้วย จาน ฯลฯ		

ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คีม จอบ เสียม เลื่อย เทปวัด ระยะเวลา ตลับเมตร โถส้วม อ่างล้างมือ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ ทราาย ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง เหล็กเส้น ปูนขาว ค้อน ตะปู สี ไม้ต่าง ๆ กระจกเบี่ยง ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นไซควง ล้อคเกียร์ ล้อคคัลลิตซ์ กระจกโค้งมน ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก กรรไกรตัดกิ่งไม้ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม กระจาปใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,520,000	บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจำสำนักงานเทศบาล อาคารงานป้องกันฯ อาคารสภาตำบล ลานเอนกประสงค์บึงบัว และเลี้ยงไร้สายภายในเขตเทศบาลลานกีฬาเทศบาล กล้องวงจรปิด (cctv) ติดตั้งบริเวณสำนักงานเทศบาล และติดตั้งบริเวณภายในเขตเทศบาลฯ หอประชุม อาคารธรรมภิบาล และอาคารอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ฯลฯ			
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลและอาคารสำนักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาล ในการติดต่อราชการ ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการระหว่างจังหวัด ในกรณีงานเร่งด่วนหรือที่มีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ สำหรับผู้มีสิทธิได้รับประจำตำแหน่งโดยจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ			
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระฝากส่งไปรษณีย์ ที่ชำระฝากส่งเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตที่ 15/2543 และค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ			
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	230,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สำนักงานเทศบาล และค่าบริการเช่าพื้นที่ Sever พร้อมจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ Sever ต่อปี ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,600,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	2,100,000	บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1) จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	1,900,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP เครื่องบันทึกภาพ NVR+HDD จอแสดงผล LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลนครหลวง ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาล เพื่อ			

บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนภายในเขตเทศบาลจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยและใช้เป็นหลักฐานได้ทั้งภาพและเสียงในการทำลายทรัพย์สินและเหตุร้ายอื่นๆ และเก็บหลักฐานการทำผิดกฎหมาย ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 107-108 ลำดับที่ 11

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 6

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 500,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ เช่น ปรับปรุงอาคารธรรมมาภิบาล ซ่อมแซมประตู ซ่อมแซมฝ้าเพดาน และทาสีอาคาร ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง อพพร. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	40,000	บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ซึ่งเป็น เจ้าภาพดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมบริการประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ฯลฯ ตามหนังสือที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ อย 84601/343 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 47 ลำดับที่ 1			

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,659,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,421,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,421,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,350,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน ท้องถิ่นประจำปีที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ โดยคำนวณตั้งจ่าย ไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกอง คลัง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือ ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้ง จ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	494,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำในหน่วยงานนี้พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	11,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึง ขั้นสูงสุดของตำแหน่งที่ปรับใหม่ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างขั้น สูงสุด 1 อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้น สูงสุดของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของขั้นสูงสุดจาก ตำแหน่ง 1 อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	405,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,233,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่าง ๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หรือที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด		
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อหรือเงินกู้ยืมเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	670,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	560,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ช่องทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลฯ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ตำบลนครหลวง และค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ และค่ากรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

นอกราชอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	80,000	บาท
-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วพลาสติก ภูเขาพระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษหมึก ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ช่าง แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถ้วย จาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไซควง ลีดอกเกียร์ ลีดอกคลัตช์ กระจกโค้งมน ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ		
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	28,000	บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ในหน่วยงาน นี้ ในกรณีติดต่อราชการหรือกรณีเร่งด่วนหรือที่มีปัญหาต้อง ปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ ฯลฯ			
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่น ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	5,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000	บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โดยเป็นรายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวม ค่า ซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 155			
... ลำดับที่ 6			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:54:55

หน้า
: 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,105,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,739,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,069,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,069,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	548,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	525,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	913,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	82,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	630,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบกำหนด		
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	600,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจัดทำประกัน พรบ. และทำประกันภัยรถยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์อปพร. และอื่น ๆ ฯลฯ		

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 6		
<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</u>	รวม	366,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	366,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	56,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย		
หมวดอื่นๆ		
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดบริการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 2		

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดบริการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 1 | <p>จำนวน 18,000 บาท</p> |
| <p>3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 3 | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |

4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ	จำนวน	10,000 บาท
ชุมชนในเขตเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร และสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นอื่น ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน และสกรู แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อก สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน วัสดุอุปกรณ์ประจำรถ อะไหล่ สำหรับรถยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุก น้ำ ตลอดจนเครื่องดับเพลิงหามหาชน เครื่องสูบน้ำ ของเทศบาลที่ชำรุด ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ		

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัดน้ำฝน ผงเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น จัดซื้อเครื่องแบบสวม เรือ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้ายาง เสื้อคลุมดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึก พิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำ ดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทวัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่ม ใด ๆ ได้ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:56:02

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,188,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,803,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,260,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,260,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,765,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างฯ ในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปใน หน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนดโดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	521,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	4,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ปกติ หรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	435,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์ประจำชุมชน) ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กค 9356 พระนครศรีอยุธยา ประเภทความ คุ้มครอง ชั้น 3 ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซักฟอก ค่าดูแลสิ่ง ปลูกุล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างฟิล์ม ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/ โทรศัพท์ จ้างพิมพ์แผ่นพับ และหนังสือประวัติวัดและโบราณสถาน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/1452 ลง วันที่ 27 พฤษภาคม 2541		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน พัฒนาบุคลากร ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548		

2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญของรางวัลค่าตอบแทน/เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 8 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2561	จำนวน	80,000 บาท
3) โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 5 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2561	จำนวน	25,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ	รวม	82,000	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก กระดาษ มูลี่ ม่านปรับแสง หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษ คาร์บอน สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมัน เบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ฯลฯ			
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	22,500	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	22,500	บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
1. มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)			
2. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
- สำหรับกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ			

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของปีที่ผ่านมาดำเนินการจัดหาพัสดุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 12

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง สำหรับกองการศึกษา ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 14,385,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,478,200 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,478,200 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,777,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งไว้ 12 เดือน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู ในโรงเรียนเทศบาล วัดตะโหนด (ประชาภิรักษ์เวสสวัตติวิทยา) สังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งไว้ 12 เดือน (อัตราตำแหน่งอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นไปตามการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเงินวิทยฐานะ

จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรอัตราตำแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	573,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติด้านการเงินบัญชี) โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์เวชสถิตวิทยา) ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก) และพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติด้านการเงินบัญชี) โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์เวชสถิตวิทยา) ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์เวชสถิตวิทยา) ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	6,211,500 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	39,500 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานนี้ที่พึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,277,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบุคคล เพื่อดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นครหลวง, ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เรือแข่ง) ค่าจ้างเหมาพนักงานการภารโรงประจำโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัด เทศบาล และค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอก ทำการอย่างใดอย่าง หนึ่งให้เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าชักฟอก / ดูดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าล้างฟิล์ม ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์ จ้างพิมพ์ แผ่นพับ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และอื่น ๆ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
1) ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,657,000 บาท
1. อาหารกลางวัน - เพื่อเบิกหักผลส่งค่าอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนคร หลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือแข่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ลาย จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 651,700.-บาท และโรงเรียนเทศบาล วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวชสถิติวิทยา) จำนวน 200 วัน เป็น เงิน 212,000.-บาท ประมาณการตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 2. ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อเบิกหักผลส่งค่าจัดการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กนครหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือแข่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลาย คนละ 1,700.-บาท/ปี (อายุ 2-5 ปี) เป็นเงิน 226,100.- บาท ประมาณการตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561		

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

- เพื่อเบิกหักส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด(ประชารักษ์
เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณการตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2561 มีรายการดังนี้

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่มเติม
(Top Up) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลนคร
หลวง ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และระดับชั้นประถมศึกษา เป็น
เงิน 116,700.-บาท

(2) ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง ระดับชั้นก่อน
ประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษา เป็นเงิน 29,850.-บาท

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตำบลนครหลวง ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับชั้น
ประถมศึกษา เป็นเงิน 17,850.-บาท

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และ
ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นเงิน 18,200.-บาท

4. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

- เพื่อเบิกหักส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด(ประชารักษ์
เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ของโรงเรียน
เทศบาลวัดตะโหนดฯ ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-
ป.6 ไม่เกินร้อยละ 40 เป็นเงิน 15,000.-บาท ประมาณการตาม
ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- เพื่อเบิกหักส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด(ประชารักษ์
เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เป็น
เงิน 24,700.-บาท ประมาณการ ตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2561

6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์ เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารหลักสูตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์ เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เป็นเงิน 9,600.-บาท

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์ เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เช่น ค่าจัดซื้อตู้เก็บหนังสือ จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จัดทำป้ายต่าง ๆ จัดซื้อตรายาง จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานห้องสมุด ฯลฯ เป็นเงิน 100,000.-บาท

9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์ เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น การปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด(ประชารักษ์ เวสสถิตวิทยา) เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นเงิน 15,000.-บาท

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (อายุ 3-5 ปี) ดังนี้

(1) ค่าหนังสือเรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือแข่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน คนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 26,600.-บาท

(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือแข่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 26,600.-บาท

(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือแข่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300.-บาท/ปี เป็นเงิน 39,900.-บาท

(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เพื่อเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรือแข่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430.-บาท/ปี เป็นเงิน 57,200.-บาท โดยประมาณการตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

12. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2561

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

จำนวน 50,000 บาท

นอกราชอาณาจักร

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากร ให้แก่ข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

3) โครงการมอบเกียรติบัตรและอัฐิอนุสรณ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมอบเกียรติบัตรและอัฐิอนุสรณ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เช่น ค่าพิมพ์เกียรติบัตร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4	จำนวน	20,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของ ศพด.และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	2,693,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ มู่ลี่ ม่านปรับแสง หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษ คาร์บอน สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เซมิคอนดักเตอร์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์กล่องวงจรปิด อุปกรณ์เสียงไร้สาย ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียน		

ในสังกัดเทศบาลฯ

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน ถ้วย จาน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,293,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน และ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ประมาณการตั้งตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 6

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ทราย ค้อน ตะปู สีส ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ประเภทวัสดุการเกษตร

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก กรรไกรตัดกิ่งไม้ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตี บึงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสาคาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) กระจายต่อเนื่อง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ประเภทวัสดุการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่น พลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ประเภทวัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง (กลองสองหน้า รำวง กลองยาว กลองแขก) ลูกขัด ปารากัส ชลุ่ย ขิม ซอ และยางสนซอ จะเข้ และอุปกรณ์ (เช่น ไม้ตีต สายนมจะเข้ โทน โหม่ง ปี่มอญ อูคูเลเล่) ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	202,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ		
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในการติดต่อราชการ ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการระหว่างจังหวัด		

งบลงทุน	รวม	655,300 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	25,300 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	จำนวน	17,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1 จอภาพ LED ขนาด 50 นิ้ว		
2 ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล		
ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาด		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 และเป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของปีที่มีการจัดหาพัสดุ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 14 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2561		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts)		
2. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาด จำนวน 2 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครหลวง จำนวน 1 ชุด		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของปีที่มีการจัดหาพัสดุ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 12		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	630,000 บาท
ประเภทอาคารต่าง ๆ		
1) โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่แปรงฟัน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา จำนวน 1 แห่ง ศพด. วัดเรือแข่ง (ตามแบบมาตรฐาน หรือตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1) โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ	จำนวน	500,000 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์เวชสถิตวิทยา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ รร. เทศบาลวัดตะไหนด (ประชารักษ์เวชสถิตวิทยา) โดยการทาสีอาคารเรียน (อาคาร 1) ด้านติดอาคารอนุบาล จำนวน 1 หลัง (ตามแบบมาตรฐาน หรือตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท / ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 350,000) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 5		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,040,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	4,040,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	4,040,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเข้าสมทบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ,โรงเรียนวัดลาย และโรงเรียนวัดเรือแข่ง ตั้งตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 165
ลำดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:56:34

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,232,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,642,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,600,300	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,600,300	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,236,100	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล (ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือ			

ระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดำเนินงาน	รวม	3,042,500	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	70,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการนอก เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม ระเบียบฯ			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,477,500	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,020,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำ ตัด หญ้า ตัดกิ่งไม้ขวางทาง เก็บกวาดถนนและรักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาล เย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า โฆษณา ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ค่ากรรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ			

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลในหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการอบรมสัมมนา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 32,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การบำบัดฟื้นฟู การฝึกอาชีพ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 6

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วพลาสติก กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษ หมีก ดินสอ น้ยาลบคำผิด ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ล้อคเกียร์ ล้อคลัตช์ กระบอกไค้มัน ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	590,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าจัดซื้อยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ค่าจัดซื้อยากำจัดเห็บหมัด ค่าเข็มฉีดยา ไซลิ่ง ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข		

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3

- | | |
|--|-------------------------|
| 2) โครงการนครหลวงเมืองน่านอยู่ | จำนวน 80,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนครหลวงเมืองน่านอยู่ เช่น ค่าชุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา บริเวณ คู คลอง บึง และ วัชพืชบริเวณริมถนนภายในเขตเทศบาล ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 2 | |
| 3) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | จำนวน 50,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำยาเคมีพ่น หมอกควัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 3 | |
| 4) โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน | จำนวน 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าอาหารกลาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 | |

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1

หมวดค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ถังเก็บเชื้อเพลิง - เครื่องวัดน้ำฝน ถังมือ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	360,000	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน			
1) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	360,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:56:57

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,848,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,828,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,058,500	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,058,500	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,923,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ ในหน่วยงานนี้ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกำหนด ฯลฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	755,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	21,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของให้แก่พนักงานเทศบาล ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด ฯลฯ			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	536,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	296,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม ค่ากรรมธรรม์ประกันภัย ค่าคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4105 และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	90,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นจำเป็นในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลในหน่วยงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว3466 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548			

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	162,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วอีพลาสติก กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษ หมึก ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เฆ่ง แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถ้วย จาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คิม จอบ เสียม เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถส้วม อ่างล้างมือ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ ทราย ทินเนอร์ สี กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ค้อน ตะปู สีนํ้าต่าง ๆ กระเบื้อง ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระบอกโค้งมน ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ			
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	36,000	บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชน จำนวน 18 ชุมชน ในเขตเทศบาล			
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารที่ทำการชุมชน จำนวน 18 ชุมชน ในเขตเทศบาล			
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของในหน่วยงานนี้			
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของกองสวัสดิการสังคม			
งบลงทุน	รวม	15,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000	บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)			
หน้าที่ 161 ลำดับที่ 1			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
1) อุดหนุนกิจการกาชาดกึ่งกาชาดอำเภอนครหลวง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม การจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ และเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยทั่วไปในกิจการเกี่ยวกับกาชาด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 1			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:57:32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,631,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,828,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,143,600	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,143,600	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,055,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล (ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ) ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	959,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	1,640,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบฯ			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	860,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	630,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และ การดำเนินการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จ้างสำรวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตลอดจนจ้างแรงงานราษฎรตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จังหวัดกำหนด เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ฯลฯ			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
และนอกราชอาณาจักร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการอบรมสัมมนา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548			

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และ ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	770,000	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วพลาสติก ภูเขา พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษ หมึก ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ			
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คิม จอบ เสียม เลื่อย เทป วัดระยะ ตลับเมตร โถส้วม อ่างล้างมือ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ทราาย ทินเนอร์ สี กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ค้อน ตะปู สี่ ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ท่อต่าง ๆ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ล็อค เกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ			
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ			
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น จัดซื้อเสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก และอื่น ๆ ฯลฯ			

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,045,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,045,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก บริเวณบ้านนางบุญปลูก ธรรมชาติ - บ้านนางฉะอ้อน สุขหาด หมู่ที่ 3 (ชุมชนบางระกำรักสามัคคี) ต.บางระกำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 26	จำนวน	970,000 บาท
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลเจ้า ม. 2 (ชุมชนทรงธรรมพัฒนา) ต.นครหลวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ผิวจราจรถนนกว้างไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 15	จำนวน	455,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้เป็น จำนวน 3,600,000 บาท

ผิวจราจรแบบ คสล.สายหน้าวัดกลาง-คันคลองชลประทาน

ม.4 (ชุมชนหลวงปูนวมรวมใจ) ต.นครหลวง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้เป็น คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลฯ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 17

ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

1) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อออกแบบหรือควบคุมงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมา หรือที่ล่วงมา ตามกฎหมายหรือระเบียบฯ ที่กำหนด

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,803,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,043,200	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,043,200	บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,908,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	134,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานนี้ ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบ ฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	660,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	530,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะต้นทาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2			
2) โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนขยะในสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลนครหลวง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1			

ประเภทค่าวัสดุ	รวม	130,000	บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน ถ้วย จาน ถังขยะ ไขมีดตัดหญ้า ฯลฯ			
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น จัดซื้อเครื่องแบบ สวมเร็ว ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้ายาง เสื้อคลุมดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 2			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:58:41

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 731,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	731,500	บาท
---	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	731,500	บาท
-------------	-----	---------	-----

หมวดค่าใช้สอย	รวม	716,500	บาท
---------------	-----	---------	-----

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
 หมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	22,500	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผน
ชุมชน เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 160
ลำดับที่ 3

2) โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 3

3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลนครหลวง” จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครหลวง” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1

4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ จำนวน 15,000 บาท

- คนพิการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุข สานสายใยสู่ชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขสานสายใยสู่ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3

- 5) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ชนิดต่าง ๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์ผัก ปุ๋ย ดินผสม กระถาง ต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1
- 6) โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและศึกษาดูงาน จำนวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1

7) โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำบทบาทสตรีคณะกรรมการพัฒนา สตรีและศึกษาดูงาน จำนวน 17,000 บาท

สตรีและศึกษาดูงาน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำบทบาท สตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่า พานหั้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2

8) โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญา จำนวน 22,000 บาท

เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตร

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตร เช่น ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1

หมวดค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก กรรไกร ตัดกิ่งไม้ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบ บันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่ การ์ด ฯลฯ			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:59:12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,743,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,238,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	175,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	175,000	บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1) โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ
เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าของรางวัล เงินรางวัล เหรียญ
รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาทำสนามแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ
เวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 3

2) โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล **จำนวน 15,000 บาท**

นครหลวง (กีฬาสี่)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครหลวง(กีฬาสี่) เช่น ค่าของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาทำสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 1

3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ **จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1

4) โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เช่น จัดซื้อวัสดุกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกายภาพ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1	
งบลงทุน	รวม 1,063,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 1,063,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชากรเวชสถิติวิทยา)	จำนวน 1,063,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด (ประชากรเวชสถิติวิทยา) ขนาดไม่น้อยกว่า 57.00 x 70.00 เมตร โดยดำเนินการถมดินพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ถมทรายรองพื้นหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร และปูหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบมาตรฐาน หรือตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3	

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	505,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	435,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างมหรสพ ค่าพล/ดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 7			
2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งกระทงและสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างตรวจ ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 6

3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ทางสงกรานต์ เงินสนับสนุนขบวนแห่ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 9

4) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อต้นเทียน ค่าตกแต่งต้นเทียนและขบวนแห่ ค่าจ้างตรวจ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าจัดปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 10

5) โครงการจัดงานรัฐพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ที่ใช้ในงานรัฐพิธี/กิจกรรมทางศาสนา หรือประเพณีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2		
6) โครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 12		
7) โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมาบริการ		

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2

8) โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้พระและปิดทองพระพุทธรบาทสี่รอย จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้
พระและปิดทองพระพุทธรบาทสี่รอย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมา บริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1

9) โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้รอยพระบาท (วัดกลาง) จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้
รอยพระบาท (วัดกลาง) เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 5

10) โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่отรงธรรม (วัดใหม่ชุมพล) จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่отรงธรรม (วัดใหม่ชุมพล) เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 4

11) โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่อเคียร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่อเคียร เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	70,000	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ			
1) อุดหนุนงานยอยศยังฟ้าอยุธยาจรดไกล	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการจัดงานยอยศยังฟ้าอยุธยาจรดไกลและงานกาชาด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0023.1/ว 302 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 1			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 13:59:48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	25,000	บาท
งบลงทุน	รวม	25,000	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	25,000	บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับได้ ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 14:00:27

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,947,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	18,947,900	บาท
งบกลาง	รวม	18,947,900	บาท
งบกลาง	รวม	18,947,900	บาท
ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,565,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ก.ส.ท. และธนาคารออมสิน สาขานครหลวง ตามสัญญากู้เงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง เลขที่ 1939/75/2547 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 (งวดที่ 10) และสัญญากู้ยืมเงินธนาคารออมสิน สาขานครหลวง เลขที่ 80000995873 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554			
ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	480,000	บาท
- เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย ก.ส.ท. และธนาคารออมสิน สาขานครหลวง ตามสัญญากู้เงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง เลขที่ 1939/75/2547 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 (งวดที่ 10) และสัญญากู้ยืมเงินธนาคารออมสิน สาขานครหลวง เลขที่ 80000995873 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554			
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	322,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติ			
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วน			

ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา **จำนวน 3,000,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเงินเป็นช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ

ประปาเทศบาลตำบลนครหลวง

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **จำนวน 10,034,400 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสืออำเภอ นครหลวง ที่ อย 0023.8/ว 249 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

จำนวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเป็นช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ

ประปาเทศบาลตำบลนครหลวง

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 10,034,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสืออำเภอ นครหลวง ที่ อย 0023.8/ว 249 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,670,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้รับบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ รวม 174 คนๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามหนังสืออำเภอนครหลวง ที่ อย 0023.4/ว 581 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 2

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน (ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 260 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1

ประเภทสำรองจ่าย **จำนวน 300,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลจ่ายตามความจำเป็น ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร **จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการจราจรในเขตเทศบาล หรือตามที่เจ้าพนักงานจราจรร้องขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความคล่องตัว ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในด้านการจราจร เช่น จัดซื้อกระจกนูนทางร่วม ทางแยก และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จัดซื้อแผงป้าย แผงกั้นจราจร ทาสี ตีเส้นผิวการจราจร ป้ายบอกเส้นทาง เครื่องหมายจราจร สัญญาณและเครื่องควบคุมสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดการจราจร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146

2) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล **จำนวน 85,100 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสันนิบาตฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ตามหนังสือ ข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ 2541 ข้อ 16 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 79,283,983.92 บาท

หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 28,374,830.00 บาท

คงเหลือรายรับจริงที่นำมาคำนวณ จำนวน 50,909,153.92 บาท

ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก เท่ากับ 85,081.29 บาท

3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนครหลวง ตามหนังสือกองทุนฯ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 430 คนๆ ละ 365 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 1

4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนครหลวง

ประเภทเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 1,035,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นเงิน 1,035,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน รายได้ พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 โดยคำนวณตั้งจ่าย ดังนี้

- ประมาณการรายรับ ปี 2562 จำนวน 84,100,000 บาท

- หัก เงินอุดหนุน จำนวน 32,350,000 บาท

คงเหลือประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณ จำนวน 51,750,000 บาท

ร้อยละ 2 เท่ากับ จำนวน 1,035,000 บาท

ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู

(1) สิบเอกประมาณ คำนวณมิตร จำนวน 2,327 บาทต่อ

เดือน จำนวน 12 เดือน

(2) นายชลศรัณย์ ศิวางกูร จำนวน 2,359 บาทต่อ

เดือน จำนวน 12 เดือน

(3) จำเอกธำรงรัตน์ ฉัตรเท จำนวน 1,072 บาทต่อ

เดือน จำนวน 12 เดือน

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

เทศบาลตำบลนครหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปาเทศบาลตำบลนครหลวง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					
	รายรับจริง			ประมาณการ	
	2558	2559	2560	2561	2562
หมวดรายได้					
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,011,953.00	4,155,522.00	4,018,710.00	3,853,000.00	3,840,000.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	600.00	12,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	148,053.00	146,182.00	151,145.00	120,000.00	120,000.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ	3,000,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	13,678.12	12,864.52	15,352.32	9,000.00	12,000.00
ผลประโยชน์อื่น					
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	9,571.00	5,596.00	4,966.00	5,000.00	5,000.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	12,000.00	9,400.00	6,300.00	5,000.00	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,500.00	3.00	4,012.00	5,000.00	2,000.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอน กิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	7,201,355.12	7,342,367.52	9,700,485.32	6,502,000.00	6,989,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปาเทศบาลตำบลนครหลวง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	2558	2559	2560	2561	2562
งบบุคลากร	1,704,870.00	1,784,936.00	1,707,744.00	1,572,000.00	1,868,800.00
งบดำเนินงาน	4,484,924.98	4,474,336.20	4,571,104.21	0.00	4,208,000.00
งบลงทุน	66,400.00	687,000.00	3,180,000.00	300,000.00	300,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	167,536.00	51,936.00	127,676.00	745,240.00	612,200.00
รวมรายจ่าย	6,423,730.98	6,998,208.20	9,586,524.21	2,617,240.00	6,989,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะการประปา

เทศบาลตำบลนครหลวง

อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		1,868,800.00	1,868,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,868,800.00	1,868,800.00
งบดำเนินงาน		4,208,000.00	4,208,000.00
ค่าตอบแทน		15,000.00	15,000.00
ค่าใช้สอย		980,000.00	980,000.00
ค่าวัสดุ		1,303,000.00	1,303,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,910,000.00	1,910,000.00
งบลงทุน		300,000.00	300,000.00
ค่าครุภัณฑ์		300,000.00	300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		0.00	0.00
เงินอุดหนุน		0.00	0.00
รวม		6,376,800.00	6,376,800.00

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	612,200.00	612,200.00
งบกลาง	612,200.00	612,200.00
รวม	612,200.00	612,200.00

วันที่พิมพ์ : 8/8/2561 12:27:08

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลนครหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 6,989,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 6,989,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	3,840,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีผู้มาขอใช้น้ำน้อยลง		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าแรง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2561 14:56:00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลนครหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนครหลวง
อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,989,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
 จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
 งบบุคลากร เป็นเงิน 1,868,800 บาท

ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,868,800 บาท
-----------------------------	-----	---------------

ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	883,500 บาท
------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
 ส่วนท้องถิ่นประจำปี ที่พึงมีสิทธิได้รับกฎหมายหรือระเบียบ
 ๆ กำหนด เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่าย
 ไว้ 12 เดือน

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับพนักงาน
 เทศบาล (ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ) เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสาม
 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	861,300 บาท
----------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
 ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงาน
 นี้ เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่าย
 ไว้ 12 เดือน

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	82,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
 ภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี โดย
 คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,208,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 15,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย

รวม 980,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในหน่วยงานกองการประปา เช่น ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าบริการตรวจสอบ และแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องค่าบริการติดตั้ง ย้ายสายโทรศัพท์เข้าปกหนังสือจ้างเหมาสตาร์ปเกลียว ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา ค่าบริการตรวจเช็คระบบการผลิต น้ำประปาโรงสูบน้ำประปาผิวดินจำนวน 3 โรงสูบน้ำ ค่าบริการต่อ

พรบ.รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 470,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 1,303,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วพลาสติก กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ มูลี่ ม่านปรับแสง กระดาษ หมึก ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่อเนื่อง (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ	
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ	
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ข่ง แปร่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไข่มด ตัดหญ้า จานรอง ถ้วย จาน ฯลฯ	
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน 70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ประตูน้ำ สามทางปูนซีเมนต์ ทราาย ไม้ สี จอบ เสียม ตะปู อิฐ หิน เทปวัดระยะ ฯลฯ	

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับ ลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อตและสกรู ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ		
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	980,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีนปูนขาว ทราयरองน้ำ ถูมือ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น จัดซื้อเสื้อกางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก และอื่น ๆ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส และอื่น ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,910,000 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอื่นๆ		

ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน 1,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปาผิวดิน และโรงสูบน้ำประปาบาดาล จำนวน 15 โรงสูบน้ำ	
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระฝากส่งไปรษณีย์ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติที่ใช้ในราชการ	
งบลงทุน เป็นเงิน 300,000 บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 300,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน 300,000 บาท
1) โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงสูบน้ำประปาบาดาลและโรงสูบน้ำประปาผิวดินภายในเขตเทศบาลตำบลนครหลวง	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาโรงสูบน้ำประปาของเทศบาล จำนวน 15 โรงสูบน้ำ เช่น ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ ปั๊มซัมเมอร์ส มอเตอร์ ฯลฯ	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2	
งบกลาง เป็นเงิน 612,200 บาท	
งบกลาง	รวม 612,200 บาท
ประเภทสำรองจ่าย	จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19	
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ ในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติ	
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557	

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

จำนวน 466,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับ ไม่รวมเงิน
อุดหนุน รายได้ พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยคำนวณตั้ง
จ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับประจำปี
พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว
2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยคำนวณตั้งจ่าย ดังนี้
 - ประมาณการรายรับ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
จำนวน 6,989,000 บาท
 - หักเงินช่วยเหลือเฉพาะการประปา จำนวน 3,000,000 บาท
 - คงเหลือประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณ
จำนวน 3,989,000 บาท
 - ร้อยละ 2 เท่ากับ จำนวน 79,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ กบท. ที่ค้างส่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 -
2560 จำนวน 386,398 บาท

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้สอย	โครงการจัดเวทีประชุมประชาชนเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล										30,000	30,000
	โครงการจัดหาพัฒนาหมู่บ้าน			5,000								5,000
	โครงการจัดตั้งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"							50,000				50,000
	โครงการถ่ายทอดความรู้ปัญหาท้องถิ่นเพื่อการ อนุรักษ์				20,000							20,000
	โครงการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่											80,000
	โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งขยะของเทศบาล					500,000		80,000				500,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							32,500				32,500
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่									18,000		18,000
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคนธรรมจริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน										300,000	300,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและ เยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ									10,000		10,000
งบดำเนินงาน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาล									10,000		10,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนปราบโกง										20,000	20,000
	โครงการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลฯ								20,000			20,000
	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก							50,000				50,000

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน พัฒนาและ นวัตกรรม	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ท้องถิ่น	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงาน การศึกษาศึกษา	แผนงาน การศึกษาศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน							20,000			20,000
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			30,000							30,000
	โครงการส่งเสริมการเดินกีฬาและออกกำลังกาย			30,000							30,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีเรือพาย (สัก บาตรไหว้พระ)			50,000							50,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้พระและเปิดทอง พระพุทธรูป			100,000							100,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้พระบาท (วัด ทอง)			20,000							20,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่อทรงธรรม (วัดใหม่ชุมพล)			20,000							20,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้หลวงพ่อเอียบ			20,000							20,000
	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ใจเย็นผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนอง"				100,000						100,000
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ กิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างสุข สาธารณสุข				15,000						15,000
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี				20,000						20,000
	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง องค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและศึกษาค้น คว้า				500,000						500,000
	โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาสตรีและศึกษา โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตร				17,000						17,000
					22,000						22,000

เทศบาลตำบลบ้านทรายขาว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงาน การศึกษ	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คลอ. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คลอ. และบ่อพัก บริเวณบ้านนาบุญปลอก ธรรมชาติ - บ้านนาจะยอน สุนทาค หมู่ที่ 3 (ชุมชนบางระกำรักสันติสุข) ต.บางระกำ									970,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลอ. สายทางเข้าศาลเจ้า ม. 2 (ชุมชนทรงธรรมพัฒนา) ต.นครหลวง									455,000
		เงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้าง	25,000								25,000
		ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าจ้างและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								500,000	500,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอน กรีตให้เป็นผิวจราจรแบบ คลอ. สายหน้าวัด กลาง-กิโลเมตรของสะพาน ม.4 (ชุมชนหลวงปู่ นามรวมใจ) ต.นครหลวง									3,600,000
		ปรับปรุงทางลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ โรงเรียนเทศบาลวัดตะไหนด "ประชารักษ์ เวลลิตวิทยา"						500,000			500,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ้างให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง									20,000
		อาคารต่าง ๆ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ก่อสร้างที่เป่งพัน						130,000			130,000
		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น									
		อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมบริการประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562								40,000	40,000
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					360,000				360,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		อุดหนุนกิจการทางศาสนาทางวัฒนธรรม					20,000				20,000

เพื่อบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการคมนาคม วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษ	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน								4,040,000			4,040,000
	อุดหนุนงานเย็บถุงผ้าอนามัยมรดกโลก			70,000								70,000
รวม		18,947,900	25,000	1,743,000	731,500	12,631,800	2,848,500	5,232,800	17,188,500	3,105,000	21,846,000	84,100,000