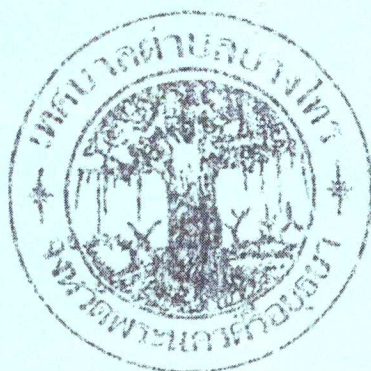
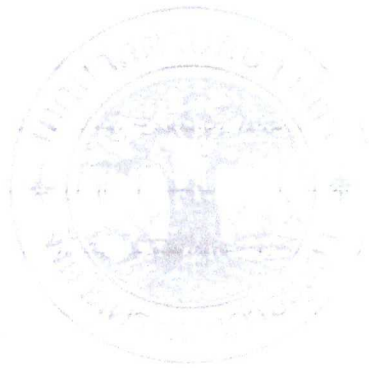




เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ
เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางไทร ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอบางไทร ที่ อย ๐๐๒๓.๑๐/๗๑๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบางไทร จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประทีป รามศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางไทร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หลักการ

เทศบาลตำบลบางไทรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ ที่เป็นการแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน รวมถึงเป็นการประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปแบบตัวเลขจำนวนเงิน เสนอสภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบจึงจะประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

เหตุผล

เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบางไทร ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบางไทร

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางไทร

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางไทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางไทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางไทรจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 125,467,857.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 60,298,909.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 44,765,720.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 82,146,962.70 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,657,684.60	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	679,219.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	137,270.61	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	204,705.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	41,382,998.49	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,085,085.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 80,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,901,911.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,281,156.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,971,535.70	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,703,363.98	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,277,600.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,398,793.85	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,230,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,662,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	7,400,522.40	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	6,724,610.26	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,657,260.48	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,558,617.29	บาท
ทรัพย์สินรับจํานา	จำนวน	-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,852,487.90	4,320,000.00	3,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,117,332.00	826,200.00	681,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	713,891.13	720,000.00	141,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	195,734.00	150,000.00	209,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	6,879,445.03	6,016,200.00	4,282,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	48,365,835.88	43,934,000.00	45,954,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,365,835.88	43,934,000.00	45,954,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,023,962.00	36,286,800.00	35,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,023,962.00	36,286,800.00	35,250,000.00
รวม	88,269,242.91	86,237,000.00	85,486,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,553,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	4,766,000
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	11,252,582
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,803,800
แผนงานเคหะและชุมชน	2,640,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,012,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	750,000
แผนงานงบกลาง	
	24,647,818
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	85,486,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางไทร และโดยเห็นชอบของผูวราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,419,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,486,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,553,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,766,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,252,582
แผนงานสาธารณสุข	5,803,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,640,000
แผนงานเคหะและชุมชน	19,012,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,647,818
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	85,486,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,933,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	178,660
งบบุคลากร	2,668,760
งบดำเนินงาน	4,985,580
งบลงทุน	100,000
รวมรายจ่าย	7,933,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางไทรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางไทรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒
 ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประทีป งามศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ตำแหน่ง ผูวราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางไทร

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

85,486,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม 3,400,000 บาท

ภาษีป้าย

จำนวน 3,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

จำนวน 400,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รวม 681,800 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

จำนวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 520,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน 18,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,500 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 17,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

จำนวน 100 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าปรับอื่น ๆ

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 60,000 บาท

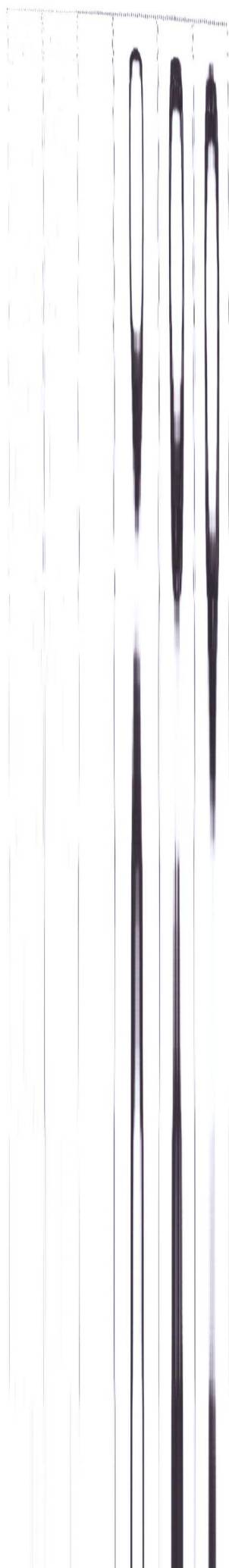
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	141,200 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	141,200 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	209,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการต่ำปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	45,954,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	20,670,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,400,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	35,100,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		



	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					ปี 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	15,996,162.00	32,692,887.00	33,023,962.00	36,286,800.00	-3.27 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,996,162.00	32,692,887.00	33,023,962.00	36,286,800.00	35,100,000.00
รวมทุกหมวด	67,864,280.64	81,902,894.98	88,269,242.91	86,237,000.00	35,100,000.00
					85,486,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

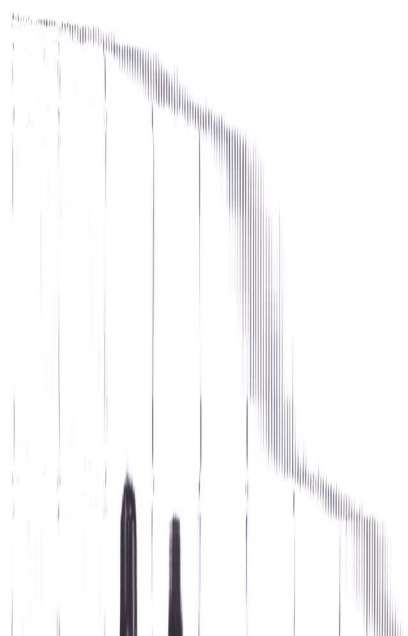
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,434,240	1,434,240	1,555,200	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,727,360	2,727,360	2,848,320	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,897,200	1,052,138.71	2,336,918.71	2,588,610	2,770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,000	24,000	24,000	19,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,180.64	54,435.48	224,387.1	228,000	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	839,930	862,560	908,466	1,006,800	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	714	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,297.64	685,440	711,360	1,002,451	1,045,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	119,174	120,000	120,000	143,000	0.7 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,713,782.28	2,780,574.19	4,325,845.81	4,992,861		5,206,000
รวมงบบุคลากร	6,441,142.28	5,507,934.19	7,053,205.81	7,841,181		8,278,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	472,274	-15.3 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	0	104,468	101,600	71.26 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,355	55,220	61,420	50,500	-0.99 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	118,355	55,220	165,888	634,374		634,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	395,006.8	270,186.2	236,662.9	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	232,100	29.25 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	21,500	0	132,000	-92.42 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,650	59,400	48,184.16	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	349,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญทาง ชาติ ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์	0	66,002	85,475	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	0	43,610	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,872.52	23,090	25,425	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	464,529.32	483,788.2	395,747.06	1,413,100		1,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	251,035.05	15,024	118,069.22	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	12,661.53	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,780	0	9,636	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	1,459.48	0	8,020.72	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	33,400	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,717	59,493.6	117,761	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	41,798	17,562	16,080	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,990	42,000	22,740	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	2,151	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	481,779.53	136,230.6	338,368.47	670,000		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	474,078.35	312,651.48	315,027.84	360,000	0 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบริการประปา	2,655	3,772	515	4,500	157.78 %	11,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	104,400	76,440	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	233,390	209,565.9	232,740	2,514,250		84,000
รวมงบลงทุน	233,390	209,565.9	232,740	2,514,250		84,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
สำรวจออกแบบประเมิน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	60,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	60,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเองการปกครองส่วนท้องถิ่น	47,161.53	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเองการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	41,423.48	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	47,161.53	50,000	41,423.48	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	47,161.53	50,000	41,423.48	50,000		50,000
รวมงบบริหารทั่วไป	8,459,665.01	6,884,116.93	8,667,223.64	13,747,405		11,397,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,024,334.42	701,760	673,229.91	1,867,200	2.93 %	1,922,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,486.11	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,051.7	44,235.8	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400	28,390	12,640	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	68,139.15	111,882.8	71,726.11	150,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,617	8,807	7,998	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,617	8,807	7,998	30,000		0
งบลงทุน	119,584.35	164,143.8	128,063.11	1,566,546		1,342,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	5,000	49,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	13,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	2,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,600	0	36,150	94,000	-63.83 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,600	0	56,840	143,100		34,000
รวมงบลงทุน	39,600	0	56,840	143,100		34,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	2,875,381.83	2,565,583.8	2,603,773.02	5,408,867		5,156,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,335,046.84	9,449,700.73	11,270,996.66	19,156,272		16,553,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	738,376.66	764,640	591,680	653,460	34.99 %	882,100
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	15,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	908,240	932,280	986,580	1,037,840	4.15 %	1,080,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,274,516.16	1,261,161	1,291,354.84	1,296,000	0 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,604	140,129	143,484	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,076,236.82	3,116,210	3,028,098.84	3,149,300		3,421,000
รวมงบบุคลากร	3,076,236.82	3,116,210	3,028,098.84	3,149,300		3,421,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	236,948	-15.59 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชำบ้าน	24,000	16,000	0	84,000	-64.29 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,700	11,960	5,050	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	26,700	27,960	5,050	390,948		260,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-80 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,100	3,900	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมสภายตรวร่วม ตั้ง จัดตรวจร่วม วันหยุดสำคัญ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมสภายตรวร่วมตั้ง จัดตรวจร่วม วันหยุดสำคัญ	0	0	39,056	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสภายตรวร่วมตั้ง จัดตรวจร่วมวันหยุดสำคัญ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำกิจกรรมสภายตรว ร่วม/ตั้งจัดตรวจร่วม วันหยุดสำคัญ	68,050	56,086	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อม อุบัติเหตุทางน้ำและอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อม อุบัติเหตุทางน้ำและอุบัติเหตุทางท้อง ถนน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรป้องกัน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในครอบครัว สถานประกอบการ โรงเรียนและชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดในครอบครัว สถาน ประกอบการ โรงเรียนและชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,520	1,100	27,635	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,970	71,286	70,591	600,000		485,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุสิ้นเปลือง	8,130	0	3,869	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,251.5	71,200	7,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,770.6	136,685.8	142,409	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	48,600	29,700	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,640	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	72,300	6,500	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	612.04	4,912.37	10,000	0 %	10,000
รวมคำวิสัย	175,152.1	329,397.84	199,630.37	470,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	287,822.1	428,643.84	275,271.37	1,460,948		1,245,000
งบลงทุน						
คำอธิบาย						
คำอธิบายสำนักงาน						
คำอธิบายสำนักงาน	0	0	19,885	55,000	-100 %	0
คำอธิบายการเกษตร						
คำอธิบายการเกษตร	0	0	0	45,000	-100 %	0
คำอธิบายงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
คำอธิบายเครื่องดับเพลิง						
คำอธิบายเครื่องดับเพลิง	0	53,400	72,000	0	0 %	0
คำอธิบายเครื่องดับเพลิง	72,000	0	0	0	0 %	0
คำอธิบายดับเพลิง	0	0	0	91,000	-100 %	0
คำอธิบายคอมพิวเตอร์						
คำอธิบายคอมพิวเตอร์	0	0	20,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	886,885	76,000	135,250	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	958,885	129,400	247,435	206,000		100,000
รวมงบลงทุน	958,885	129,400	247,435	206,000		100,000
รวมการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	4,322,943.92	3,674,253.84	3,550,805.21	4,816,248		4,766,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,322,943.92	3,674,253.84	3,550,805.21	4,816,248		4,766,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,920	192,690	223,500	960,200	-12.52 %	840,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	981,515.03	817,560	740,899.35	754,651	13.42 %	855,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,352	81,000	62,935	63,000	33.33 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,062,787.03	1,091,250	1,027,334.35	1,784,851		1,821,900
รวมงบบุคลากร	1,062,787.03	1,091,250	1,027,334.35	1,784,851		1,821,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	156,864	-23.5 %	120,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	104,000	-61.54 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รวมค่าใช้จ่าย	973,820	84,671.5	96,500	1,147,500		850,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,915	7,421	29,999	40,000	-50 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470.46	1,050	1,950	0	100 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,086.7	10,380	8,700	20,000	150 %	50,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,755,402.5	0	0	0	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	20,977.35	0	24,065.37	0	100 %	50,000	
วัสดุการเกษตร	24,771	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,920	7,780	7,900	50,000	0 %	50,000	
วัสดุอื่น	2,180	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	1,841,723.01	26,631	72,614.37	130,000		250,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	-100 %	0	
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	-100 %	0	
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	1,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	253,000		1,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,815,543.01	144,752.5	211,014.37	1,831,364		1,301,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,425.9	14,766	0	75,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่ารั้งไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่ารั้งไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่ารั้งคอมพิวเตอร์						
ค่ารั้งคอมพิวเตอร์	19,300	21,400	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรั้ง	8,550	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรั้ง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่ารั้ง	59,275.9	36,166	0	192,000		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า-แปรงฟันและอ่างล้างมือ) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบางไทร-ไทยรัฐวิทยา3 หมู่ที่ 7 ต.บางไทร	78,900	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,900	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	138,175.9	36,166	0	242,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเองการปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนเองการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโครงการขอยืมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,140,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,140,400	0	0	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,140,400	0	0	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,156,905.94	1,272,168.5	1,238,348.72	3,928,215		3,322,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,207,700	1,283,340	1,462,080	-3.56 %	1,410,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	119,000	-64.71 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	352,080	371,520	393,811	2.08 %	402,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,631,780	1,726,860	2,046,891		1,926,000
รวมงบบุคลากร	0	1,631,780	1,726,860	2,046,891		1,926,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	74,035	13,500	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	74,035	13,500	100,000		92,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	47,300
ค่าเครื่องแบบผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	33,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หนังสือ/อุปกรณ์/เครื่องแบบ/กิจกรรม	0	0	0	135,670	-9.21 %	123,170
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการขยะรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการปฐมวัย และประถมศึกษา ผู้ปกครอง	0	4,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดการปฐมวัย และประถมศึกษา ปกครอง	0	0	2,950	0	0 %	0
โครงการฝึกสวนครัวที่มีประโยชน์	0	5,985	0	0	0 %	0
โครงการฝึกสวนครัวที่มีประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันสำคัญต่างๆของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	5,475	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	554,920	497,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการหน่วยย่อยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	572,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	570,980	508,970	135,670		1,249,470
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,733,286.8	843,907.68	1,724,580	-11.44 %	1,527,212
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	534,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา						
รวมค่าวัสดุ	0	239,700	200,600	185,300	0.92 %	187,000
ค่าวัสดุ	0	1,972,986.8	1,044,507.68	2,453,980		1,714,212
ค่าไฟฟ้า						
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	77,963.71	84,946.87	0	100 %	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	77,963.71	84,946.87	0		200,000
งบดำเนินงาน	0	2,695,965.51	1,651,924.55	2,689,650		3,255,682
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	38,576.19	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	38,576.19	70,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	38,576.19	70,000	0		0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	3,248,000	3,074,520	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	3,164,000	-13.15 %	2,748,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,248,000	3,074,520	3,164,000		2,748,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,248,000	3,074,520	3,164,000		2,748,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,156,905.94	7,614,321.7	6,523,304.55	7,900,541		7,929,682
		8,886,490.2	7,761,653.27	11,828,756		11,252,582

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	400,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ	0	0	0	560,000	0 %	560,000
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า	0	0	0	50,700	6.51 %	54,000
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และพื้นที่ที่เป็นสัตว์	0	0	0	60,840	-82.25 %	10,800
เงินอุดหนุนเอกชน	187,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	187,500	0	400,000	671,540		624,800
รวมงบเงินอุดหนุน	187,500	0	400,000	671,540		624,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,071,629.8	2,701,351.5	2,895,525.56	4,782,355		5,803,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,071,629.8	2,701,351.5	2,895,525.56	4,782,355		5,803,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	69,363.23	285,360	302,640	1,104,720	-7.13 %	1,026,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	-52.38 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	495,580.65	762,451	-10.29 %	684,000
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	0	0	55,065	80,000	-5 %	76,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	69,363.23	285,360	853,285.65	2,073,171		1,846,000
รวมงบบุคลากร	69,363.23	285,360	853,285.65	2,073,171		1,846,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพ HIV/ผู้ป่วย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิการเข้าถึงบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิการเข้าถึงบริการและการสร้างเครือข่ายคนพิการในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการให้ความรู้และการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมความรู้สิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,140	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	4,000	174,417.68	9,535	460,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,710	4,825	22,336	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	600	0	1,400	32,000	-6.25 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,310	4,825	23,736	122,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,772	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,772	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	27,012	217,794.68	73,871	861,254		794,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	13,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	19,780	0	17,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,780	20,490	17,700		0
รวมงบลงทุน	0	19,780	20,490	17,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	96,375.23	522,934.68	947,646.65	2,952,125		2,640,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	96,375.23	522,934.68	947,646.65	2,952,125		2,640,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	377,590	606,780	1,016,416	1,417,960	7.2 %	1,520,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	54,283	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240	220,020	232,920	248,160	3.97 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,371,824.58	1,233,360	1,185,840	1,226,270	8.46 %	1,330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	162,923	148,000	142,000	146,000	9.59 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,141,077.58	2,226,160	2,631,459	3,098,390		3,328,000
รวมงบบุคลากร	2,141,077.58	2,226,160	2,631,459	3,098,390		3,328,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	395,254	-31.18 %	272,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	7.14 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	5,300	5,000	19,850	101.51 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	2,800	5,300	5,000	467,104		362,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,450	106,500	86,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	502,000	-80.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,700	0	45,000	77.78 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดขอบเขตที่ดิน	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดสอยเขตที่ดิน	0	11,440	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	13,930	3,200	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	168,250	138,570	89,700	862,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,835	0	17,440	60,000	-66.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,679.66	67,055.83	197,699.88	200,000	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	119,655.23	97,676.71	292,077.49	580,000	-65.52 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,830.4	18,179	4,750	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,741.9	75,181	68,706	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	920.2	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350	1,600	5,280	50,000	-60 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	318,092.19	259,692.54	586,873.57	1,040,000		585,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	489,142.19	403,562.54	681,573.57	2,369,104		1,219,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	19,350	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,300	0	0	46,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,208.6	14,600	18,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,508.6	14,600	18,200	116,150		80,000
รวมงบลงทุน	84,508.6	14,600	18,200	116,150		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,714,728.37	2,644,322.54	3,331,232.57	5,583,644		4,627,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,300	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	4,300	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,300	0		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,650,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	39,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,821	0	42,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,821	0	82,200	2,688,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ ปรับปรุงท่อเมนใต้ประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร	0	0	0	0	100 %	47,000
โครงการ ปรับปรุงท่อเมนใต้ประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางไทร	0	0	0	0	100 %	32,500
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ (ซอยรมเย็น)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชนเลียยคลองบ้านเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ	0	0	0	0	100 %	385,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทร (บ้านนายสุชิน)	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางไทร (เลียยลำรางบางไทร)	0	0	0	0	100 %	129,000
โครงการ ก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลูกรังเข้าชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางไทร (เลียยลำรางบางไทร)	0	0	0	0	100 %	481,000
โครงการ ก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลูกรังเข้าชุมชนเลียยคลองบางเก หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร	520,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อมเข้าชุมชนและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ตรา	382,500	0	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนดินเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร	1,770,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ	0	0	0	0	100 %	112,000
โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไม้ตรา	0	0	0	0	100 %	344,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี	0	0	0	0	100 %	460,000	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี	0	0	0	0	100 %	499,000	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลี	0	0	0	0	100 %	492,000	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลี (จำนวน 2 สาย)	0	0	0	0	100 %	394,000	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชนเลียบลำรางบางพลี หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %	491,000	
โครงการ ก่อสร้างกระดี่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชนซอยประเทหาพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์	327,500	0	0	0	0 %	0	
โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %	187,000	
โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลไทร	0	0	0	0	100 %	482,000	
โครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสารบริเวณปากทางเข้าถนนสาย 15 โค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %	150,000	
โครงการ ก่อสร้างเสริมระดับถนน คลส.สายเข้าชุมชนหมู่ 6 เขื่อน หมู่ที่ 7 ตำบลบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %	154,000	
โครงการ ก่อสร้างห้องสุขาแบบห้องเล็ก (แบบเขมรแปญ) บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %	499,000	
โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชนหลังโรงพยาบาลบางโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์	0	0	0	0	100 %	495,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ ขอมสร้างถนนคอนกรีตสาย เข้าชุมชนคลองตัน หมู่ที่ 2 ตำบลบาง พลี	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการ ขอมสร้างถนนคอนกรีตสาย เลียบคลองโคกหนอง หมู่ที่ 1 ตำบล บางพลี	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการ ขอมสร้างถนนคอนกรีตสาย เลียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ 5 ตำบล บางพลี	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการ ขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเข้าชุมชนโรงไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลบางไทร	880,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ ขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบล ไม้ตรา	0	0	0	0	100 %	477,000
โครงการ เสริมระดับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเข้าชุมชนซอยประทานพร หมู่ ที่ 2 ตำบลบางไทร	0	0	0	0	100 %	265,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้า ชุมชน หมู่ที่ 7 ต. ไม้ตรา (หลังตรวจ สภาพรถ)	0	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบ คลองไม้ตรา (สายบ้านนายเฉียว) เข้า ชุมชน หมู่ที่ 8 ต. ไม้ตรา	0	0	442,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 3 ต.บาง พลี	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ	0	0	100,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินผิว จราจรลูกรังสายเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ ที่ 3 ต.บางพลี	0	0	495,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต. ไม้ตรา	0	0	343,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บางไทร	0	0	0	348,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนน ASPHALTIC CONCRETE สาย 15 โค้งขวงบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บางไทร	0	0	479,500	496,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ASPHALTIC CONCRETE สายสามแหวน หมู่ที่ 9 ต.บางไทร	0	0	0	477,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายเข้าชุมชนบ้านเขาเจ็บบ หมู่ที่ 8 ต.บางไทร	0	0	0	354,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเข้าชุมชนโรงไฟ หมู่ที่ 10 ต.บางไทร	0	0	0	251,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทาง เชื่อมเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.ไม้ ตรา	0	0	142,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทาง เชื่อมเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.บาง ไทร	0	0	0	147,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมยกระดับถนน คอนกรีตสายเข้าชุมชน หมู่ที่ 2-5 ต.บ้านเกาะ (บริเวณแยกบ้าน ผอ.วัดน ชัย)	0	0	463,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมยกระดับถนน คอนกรีตสายเข้าชุมชนวัด ไทร หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ	0	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการซ่อมถนน ASPHALTIC CONCRETE สายต้นเขลประเทวนช่วง บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.บาง ไทร	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เข้าชุมชนคลองตัน หมู่ที่ 2 ต.บางพลี	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เข้าวัดไทรโสภณ หมู่ที่ 5 ต.บ้านเกาะ	0	1,130,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เข้าวัดนาค หมู่ที่ 4 ต.บางพลี	0	0	0	491,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เดียวตลอด ไขชนทอง หมู่ที่ 1 ต.บางพลี	0	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย สามแฉกเชื่อมหนองสรวง หมู่ที่ 9 ต. .บางไทร	0	0	0	194,000	-100 %	0
โครงการถมดินก่อสร้างลานกีฬาประจำ ชุมชน หมู่ที่ 4 ต.บางพลี	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการถมดินเสริมระดับบริเวณพื้นที่ อพยพเวลาเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1 ต.บางพลี	0	0	345,500	0	0 %	0
โครงการปู ASPHALT CONCRETE ซ่อมแซมถนน คสล. สายเข้าวัดสง่างาม หมู่ที่ 5 ต.บางพลี	0	0	0	491,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บางพลี	0	0	207,200	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย หมู่ ที่ 5 บางพลี เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.บางไทร	0	0	251,500	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายเข้า ชุมชนบ้านรางทอง หมู่ที่ 8 ต.บางไทร	0	0	203,200	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาย พื้นที่การเกษตรเลียบริมคลองขนาเงิน หมู่ที่ 3-6 ต.ไม้ตรา	0	0	483,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เดียวตลอดหนองสรวง หมู่ที่ 5 ต.บางพลี	0	0	0	490,000	-100 %	0
คำบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	2,382,100	3,321,700	4,074,700	3,500,000	-57.14 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,653,600	4,451,700	8,031,500	9,372,000		13,815,000
รวมงบลงทุน	6,663,421	4,451,700	8,113,700	12,060,000		13,855,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	245,529.59	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	700,000	-28.57 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	245,529.59	700,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	245,529.59	700,000		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,663,421	4,451,700	8,363,529.59	12,760,000		14,385,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,378,149.37	7,096,022.54	11,694,762.16	18,343,644		19,012,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ	26,992	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ	0	0	5,972	0	0 %	0
โครงการเปิดตัวที่ประชุม	2,256	1,080	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชน	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็น ฐาน	34,146	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรผสมผสานตาม แนวทฤษฎีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเกษตรกรผสมผสานตามแนวทางวิถีใหม่	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,394	1,080	5,972	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	65,394	1,080	5,972	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	65,394	1,080	5,972	60,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,394	1,080	5,972	60,000		60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาวอลเลย์บอล	0	0	7,345	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน และพนักงานเทศบาล	122,838.6	46,300	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	142,700	85,165	0	150,000	0 %	150,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	60,026	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	325,564.6	131,465	7,345	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	325,564.6	131,465	7,345	300,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	325,564.6	131,465	7,345	300,000		300,000

	563
	750,000
	457,302
	16,000
	3,500,000
	15,051,600
	3,456,000
	120,000
	420,000
	0
	0
	35,000
	92,267
	480,645
	20,000
	999,004
	24,647,818
	24,647,818
	24,647,818

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	574,246.6	155,740	21,845	700,000		750,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	366,787	366,860	329,837	422,561	8.22 %	457,302
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	14,240	12.36 %	16,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	3,500,000	1,500,000	2,400,000	4,350,000	-19.54 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	12,496,500	12,834,300	13,836,000	8.79 %	15,051,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,738,400	2,836,800	3,072,000	12.5 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	76,500	85,500	90,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	29,630	51,476	326,371	369,410	13.69 %	420,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	309,242.3	232,470	352,599	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	288,885	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	82,500	11.84 %	92,267
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	480,645
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	43,000	-53.49 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อการ ส่วนท้องถิ่น (กบต.)	880,002.01	907,660	878,000	999,004	0 %	999,004
รวมงบกลาง	5,162,161.31	18,378,866	20,047,907	23,597,600		24,647,818
รวมงบกลาง	5,162,161.31	18,378,866	20,047,907	23,597,600		24,647,818
รวมงบกลาง	5,162,161.31	18,378,866	20,047,907	23,597,600		24,647,818

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	5,162,161.31	18,378,866	20,047,907	23,597,600		24,647,818
รวมทุกแผนงาน	41,162,853.01	50,866,439.49	58,197,113.51	86,237,000		85,486,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางไทร

อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,486,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,397,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,278,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (30,000 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล) - เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 396,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน รองนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 2 ท่านๆละ 16,500 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 96,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนของนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (8,000 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล) - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 144,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 2 ท่านๆละ 6,000 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 96,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ 12 เดือน (8,000/เดือน) - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 144,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 (รองนายกฯ 2 ท่าน) (6,000/เดือน)		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ ตั้งไว้ 126,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) จำนวนไว้ 12 เดือน (10,500/เดือน) -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 90,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) จำนวนไว้ 12 เดือน (7,500/เดือน)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 198,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 โดยจำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน (16,500 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล) -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่รองประธานสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 162,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 โดยจำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน (13,500 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล) -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว้ 1,260,000 บาท ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 โดยจำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน (สมาชิกสภา 10 ท่าน) (10,500 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,206,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 ราย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,045,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 ราย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างนอกเหนือค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	2,985,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	634,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 400,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรมมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี,ค่าจ้างเหมาบริการ) ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจงาน หรือมาตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล เพื่อมอบแก่บุคคล ส่วนราชการ ที่เข้าเยี่ยม ศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยม ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางราชการหรือศึกษาดูงานของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และ อื่นๆที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ		
โครงการจัดทำประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ¹³²		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ¹³⁴		
โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ¹³²		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยจ้างผู้ รับจ้างดำเนินการ หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อม แซม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้อั้ว กล้องถ่ายรูป ยาน พาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	560,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนัก งาน เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด,ยางลบ,คลิป ,แม็ก,กระดาษคาร์บอน,ลวดเย็บกระดาษ, กาว,แฟ้ม,ตรายาง, ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์,เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,หลอด ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง,ไม้ กวาด,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,แก้วน้ำจานรอง,กระติกน้ำร้อน ฯลฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของกองคลัง จำนวน 4 ราย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	746,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 6 ราย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	91,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่าตอบแทน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,342,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	782,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	652,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาทิ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง ฯลฯ - เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ - ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินپردอตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินپردอตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคลัง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสวัสดิการสำหรับพนักงานเทศบาล ของกองคลัง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี,ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือมาตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล (ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน 28 กรกฎาคม 2548)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าป้ายไวนิล น้ำดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 134		
โครงการจัดทำ หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่สืบเนื่องจากการจัดโครงการฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล น้ำดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 134		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้อั้ว กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ยางลบ,คัลปี,แม่เหล็ก,กระดาษคาร์บอน,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟ้ม,ตรายาง, ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์,เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตช์ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง,ไม้กวาด,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,แก้วน้ำจานรอง,กระติกน้ำร้อน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, น้ำมันเบรก, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กระจกมองข้าง, รถยนต์, ยานนอก, นางใน, หรืออุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน,กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล,กระดาษเขียนโปสเตอร์,ฟิล์ม,ค่าล้างอัด ขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทให้ตรงกับวัสดุประเภทต่างๆ ได้ เช่น ค่ามิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 34,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,766,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,421,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,421,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	882,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้แก่พนักงานเทศบาลของงานป้องกันฯ จำนวน 3 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,080,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำของงานป้องกันฯ จำนวน 4 ราย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างของงานป้องกันฯจำนวน 12 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อม อุบัติเหตุทางน้ำและอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร น้ำ ดื่ม ของผู้เข้าร่วมอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. . 2561-2565) หน้า 126 140	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร น้ำ ดื่ม ของผู้เข้าร่วมอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. . 2561-2565) หน้า 126 130	จำนวน	25,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร น้ำ ดื่ม ของผู้เข้าร่วมอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. . 2561-2565) หน้า 126 130	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร น้ำ ดื่ม ของผู้เข้าร่วมอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. . 2561-2565) หน้า 126 130	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว สถาน ประกอบการ โรงเรียนและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร น้ำ ดื่ม ของผู้เข้าร่วมอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. . 2561-2565) หน้า 126 130	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยจ้าง ผู้รับจ้างดำเนินการ หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อม แซม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้อื้อ กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ อื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนัก งาน เช่น หมึก, กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, ตรายาง, น้ำ ดื่ม, แพน, ภูเขา, เครื่องคำนวณเลข, เครื่องตัดกระดาษ, นาฬิกา ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์, เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, หลอด ไฟฟ้า, แบตเตอรี่วิทยุ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก แม่แรง ภูเขาปากตาย กระจกมองข้างรถ ยนต์ ยางนอก ยางใน หรืออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ รถยนต์งาน ป้องกันฯ	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า หมวก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทให้ตรงกับวัสดุประเภทต่างๆ ได้ เช่น ค่ามิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,322,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,821,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,821,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	855,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ราย		

งบดำเนินงาน	รวม	1,301,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาทิ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง ฯลฯ - เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท - ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นจำนวนเงิน 106,864 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินپردาบตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลของกองการศึกษา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

✕ โครงการพืชผักสวนครัวมีประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 128	จำนวน	10,000 บาท
✕ โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 123 127	จำนวน	40,000 บาท
✕ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 128	จำนวน	40,000 บาท
✕ โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 128	จำนวน	210,000 บาท
✕ โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 128	จำนวน	100,000 บาท
✕ โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 110 คน คนละ 20 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 ส.ค. 59 ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนศรีบางไทร จำนวน 37 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม จำนวน 5 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม จำนวน 33 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางพลี จำนวน 15 คน 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไตรโสภณ จำนวน 20 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 128	จำนวน	572,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	3,492,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุข และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,557,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจัดสิ่งปฏิภูลและมุลฝอย, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่, รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือมาตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล , ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองในการประชุมอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
โครงการกำจัดผักตบชวา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 131 175		
โครงการฝึกอบรม ประชาชน เยาวชน พัททกษลิ่งแวดลอม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 131 175		
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 131 175		
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129 173		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129 173		

✕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าอุปกรณ์การฉีด ค่ายาคุมกำเนิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129	จำนวน	30,000 บาท
✕ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ค่าบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129	จำนวน	20,000 บาท
✕ โครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	670,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด, ยางลบ, คลิป, แม่เหล็ก, กระดาษคาร์บอน, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม, ตรายาง, ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์, เชื้อแบตเตอรี่สายไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วยชาม, ข้อนส้อม, แก้วน้ำจานรอง, กระจกน้ำร้อน ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, น้ำมันเบรก, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กระจกมองข้าง, รถยนต์, ยางนอก, ยางใน, หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆ สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่นรถตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัข
บ้า วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ อย 0808.2/ว 3886ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 10,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว การลงระบบบันทึกข้อมูลประชากรสุนัขและแมว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ อย 0808.2/ว 3886ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,640,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,846,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,846,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,026,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้า ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	684,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินค่าตอบแทน พนักงานจ้างนอกเหนือค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองสวัสดิการ สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือมาตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล (ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางราชการหรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
โครงการ รักษา รักษา รักษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า131	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า128	จำนวน	80,000 บาท
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า128	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลบางไทร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า125	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิคนพิการเบื้องต้นฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า125	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า125	จำนวน	25,000 บาท
โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า125	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,627,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,328,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,328,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 ราย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือค่าตอบแทนของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,219,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	362,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	272,000 บาท

- ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นจำนวนเงิน 195,254 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,385,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้วอี้ กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	13,855,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปะแจชนิดบล็อก จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท และปะแจชนิดปากตาย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 138		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลิปปะแจมมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,500 บาทตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 138		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อย (จิ๊กซอ) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 8,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 138		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	13,815,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร จำนวน		47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทรขนาด ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" (ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน) ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 122		
โครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางไทร จำนวน		32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางไทรขนาด ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" (ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน) ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 122		

โครงการ ถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อมเข้าชุมชนและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบางไทร จำนวน 286,000 บาท

14 เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อมเข้าชุมชนและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบางไทร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. จำนวน 24 ท่อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 118

โครงการ ปรับปรุงระบบท่อในโรงสูบน้ำดี บริเวณระบบประปาวัดท่าซุง หมู่ 6 ตำบลไม้ตรา จำนวน 50,000 บาท

15 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อในโรงสูบน้ำดี บริเวณระบบประปาวัดท่าซุง หมู่ 6 ตำบลไม้ตรา ขนาดรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 122

126

โครงการ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 5 บางพลี เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางไทร จำนวน 252,000 บาท

16 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 5 บางพลี เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางไทร ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 473.00 ลบ.ม.)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111

โครงการ ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ตรา จำนวน 493,000 บาท

17 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ตรา ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม.) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม.)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการ ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพื้นที่การเกษตรเลียบคลองขนมจิน หมู่ที่ 3-6 ตำบลไม้ตรา จำนวน 484,000 บาท

18 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพื้นที่การเกษตรเลียบคลองขนมจิน หมู่ที่ 3-6 ตำบลไม้ตรา ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 945.00 ลบ.ม.) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	
งบดำเนินงาน	รวม	
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
X โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 172		24 - 50.
X โครงการอบรมเกษตรกรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 172	00	กค - 63

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
X โครงการแข่งขันกีฬายาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 123 127		
X โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 123 127		
X โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง สร้างเสริมสาระความรู้ประสบการณ์ชีวิต พัฒนาทางอารมณ์ ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถตนเอง เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 128		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ตามวิถีพุทธ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127		81

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณ ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบอกไฟฉายจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลดจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 (หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	จำนวน	92,267 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยคำนวณอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุน คำนวณจากยอดรายรับจริงปี 2561 รายรับ 88,273,822 - 33,023,962 = 92,267		
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	480,645 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสมทบตามหลักเกณฑ์เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลัก สปสช. สมทบงบประมาณ 45 บาท/ประชากร (ตามตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 10,681 คน งบประมาณ 480,645 บาท)		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล และเสียชีวิตลงในทุกกรณี		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	999,004 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2536 โดยคำนวณจากประมาณรายรับ-เงินอุดหนุน x 2% 86,237,000 - 36,286,800 = 49,950,200 x 2% = 999,004		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบางไทร

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	2559	2560	2561	2562	2563
หมวดรายได้					
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,843,333.00	3,348,344.00	3,784,000.00	4,010,000.00	4,068,000.00
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	1,800.00	0.00	2,000.00	10,000.00	20,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	33,000.00	27,600.00	301,000.00	140,000.00	140,000.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	3,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,350,000.00	3,500,000.00
ดอกเบี้ย	16,427.70	8,560.16	10,000.00	15,000.00	15,000.00
ผลประโยชน์อื่น					
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	145,935.00	126,485.00	160,000.00	160,000.00	150,000.00
ค่าแรง	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,602.89	24,304.07	30,000.00	30,000.00	30,000.00
รวมรายรับ	7,570,098.59	5,041,293.23	7,295,000.00	8,723,000.00	7,933,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	2559	2560	2561	2562	2563
งบกลาง	151,586.00	132,080.00	163,900.00	172,968.00	178,660.00
งบบุคลากร	1,993,222.78	1,636,780.00	2,515,200.00	2,134,402.00	2,668,760.00
งบดำเนินงาน	3,850,785.09	2,967,938.07	4,325,900.00	4,734,130.00	4,985,580.00
งบลงทุน	621,849.75	0.00	290,000.00	1,681,500.00	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	6,617,443.62	4,736,798.07	7,295,000.00	8,723,000.00	7,933,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางไทร
อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,933,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,668,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,668,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกิจการประปา จำนวน 2 ราย		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกิจการประปา จำนวน 1 ราย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างของกิจการประปา จำนวน 14 ราย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่างๆ และค่าตอบแทนนอกเหนือค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกิจการประปา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,985,580 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	287,720 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	215,720 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเฉพาะกิจการ กิจการประปา ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลของกิจการประปา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	322,860 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	182,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่, รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางราชการหรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้วก๊ กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,875,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด, ยางลบ, คลิป, แม็ก, กระดาษคาร์บอน, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม, ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์, เชื้อขั้วรีดสายไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับงานประปา ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินทราย สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก แม่แรง กุญแจปากตาย กระจกมองข้างรถยนต์ ยางนอก ยางใน หรืออุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรอบจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์กิจการประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า หมวก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทให้ตรงกับวัสดุประเภทต่างๆ ได้ เช่น คามิเตอร์นำ ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล		
งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
งบกลาง เป็นเงิน 178,660 บาท		
งบกลาง	รวม	178,660 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของกิจกรรมประปา โดยจ่ายให้แก่กองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างพนักงาน		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	88,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2536 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ-เงินอุด หนุนx2% $(7,933,000 - 3,500,000 = 4,433,000 \times 2\% = 88,660)$		

เพื่อบันทึกงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสมารถใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา	3,500,000								3,500,000
		เงินช่วยเหลือ	20,000								20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	35,000								35,000
		เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	92,267								92,267
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	480,645								480,645
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000								120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	457,302								457,302
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,051,600								15,051,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,000								16,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	999,004								999,004
		สำรองจ่าย	420,000								420,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,456,000								3,456,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,330,000	684,000	324,000	1,257,900	1,791,400	19,000	6,683,300	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		160,000	76,000	36,000	156,000	235,800		19,000	
งบกลาง	งบกลาง	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		1,520,000	1,026,000	970,000	2,250,000	882,100	4,692,000	11,340,100	
		เงินเดือนพนักงาน					42,000			42,000	
		เงินวิทยฐานะ									
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		258,000		280,000		1,080,900	1,960,000	3,578,900	
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000	60,000	42,000	42,000	18,000	288,000	510,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
คำตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ขาดคุณสมบัติผู้ปกครองส่วน ท้องถิ่น				40,000	50,000	40,000	80,000	20,000	90,000	320,000
	ค่าเช่าบ้าน				272,000	149,000	150,000	120,000	200,000	1,052,000	1,943,000
คำใช้สอย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				45,000	80,000	60,000	82,000	30,000	234,000	531,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	85,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				100,000	50,000	2,250,000	280,000	20,000	360,000	3,060,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน					10,000	7,000	10,000		30,000	57,000
	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าเครื่องแบบผู้เรียน							47,300		10,000	47,300
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				80,000	50,000	80,000	40,000	50,000	250,000	550,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น									500,000	500,000
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หนังสือ/อุปกรณ์/เครื่องแบบ/กิจกรรม							123,170			123,170
	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดขอบเขต ที่ดิน				30,000						30,000
	ค่าหนังสือเรียน							22,000			22,000
	ค่าอุปกรณ์การเรียน							22,000			22,000
	โครงการ รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน					20,000					20,000
	โครงการกำจัดผักตบชวา						30,000				30,000
	โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่									50,000	50,000
	โครงการขยะรีไซเคิล							30,000			30,000
	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน			30,000							30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ ดำเนินงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล		100,000								100,00
	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุพัฒนาเด็กเล็ก		50,000								50,00
	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดเหลา จปีธรรม ตามวิถีพุทธ		50,000					20,000			70,00
	โครงการจัดกิจกรรมสวดธรรมจวร่วม ตั้ง จิตตจวร่วม วันหยุดสำคัญ								50,000		50,00
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		50,000								50,00
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวัน เข้าพรรษา		50,000								50,00
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		150,000								150,00
	โครงการจัดงานวันเทศบาล		100,000								100,00
	โครงการจัดทำ หรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน									50,000	50,00
	โครงการจัดทำประชุมประชาคมท้องถิ่น									20,000	20,00
	โครงการประชุมในเขตและประชม ผู้ปกครอง							20,000			20,00
	โครงการฝึกอบรม ประชาชน เยาวชน พิทักษ์สิ่งแวดล้อม						50,000				50,00
	โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัย										
	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสสมัคร ป้องกันภัยพลเรือนและฝึกซ้อม								50,000		50,00
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล								100,000		100,00
	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ของประชาชน									100,000	100,00
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน					80,000					80,00
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชน					50,000					50,00
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชน								25,000		25,00

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการดำเนินงาน พร้อมรายการ และขั้นตอนการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานและชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
			โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมชนหลังโรงพยาบาลบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร		495,000						495,0
					495,000						495,0
					492,000						492,0
					490,000						490,0
					477,000						477,0
					265,000						265,0
								50,000			50,0
					1,500,000					50,000	1,500,0
											50,0
								70,000			70,0
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน			เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ				560,000				560,0
							54,000				54,0
							10,800				10,8
					500,000			2,748,000			3,248,0
					19,012,000	2,640,000	5,803,800	11,252,582	4,766,000	16,553,800	85,486,0
				60,000							
				750,000							
				24,647,818							
				รวม							

สถานะการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลบางไทร

๑. เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑๒๕,๔๖๗,๘๕๗.๕๘	บาท
๒. เงินสะสม	จำนวน	๖๐,๒๙๘,๘๐๙.๓๙	บาท
๓. เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๔๔,๗๖๕,๗๒๐.๐๐	บาท
๔. รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน - โครงการ	-	บาท
๕. รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน - โครงการ รวม	-	บาท
๖. เงินกู้ค้างชำระ		-	บาท

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางนัตถาภรณ์ เพ็ชอำไพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้									
จำแนกตามค่าใช้จ่าย	งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้								รวม
	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบ	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน ส่งเสริมและ ชุมชน	แผนงาน การพาณิชย์		
เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ									
(๑)เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		๔,๖๙๒,๐๐๐	๘๘๒,๑๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๑๐,๕๘๐,๑๐๐	
(๒)เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานส่วนท้องถิ่น)		๒๘๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๕๕๒,๐๐๐	
(๓)เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน -เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) -เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสูบบุหรี่(พ.สร.) -เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู(พ.ภ.ม.) -เงินเพิ่มค่าครองชีพ		๑๙,๐๐๐						๑๙,๐๐๐	
เงินค่าจ้าง									
(๑)เงินค่าจ้างประจำ+เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง		๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๙๐๐		๒๘๐,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๓,๘๙๕,๖๖๐	
(๒)เงินค่าจ้างชั่วคราว+เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง		๑,๗๙๑,๔๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐	๘๕๕,๙๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	๗,๘๑๑,๓๐๐	
(๓)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		๒๓๕,๘๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๙๑๕,๘๐๐	

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้									
จำแนกตามค่าใช้จ่าย	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารทั่วไป	แผนงาน รักษาความ สงบ	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
ประโยชน์ตอบแทนอื่น									
(๑)เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร		๙๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐
(๒)เงินค่าเช่าบ้าน		๒๓๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐
(๓)เงินทำขวัญพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติหน้าที่									
(๔)เงินทำขวัญพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ									
(๕)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๕๓,๓๐๒							๘๖,๐๐๐	๕๓๙,๓๐๒
(๖)เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๙๙๙,๐๐๔							๘๘,๖๖๐	๑,๐๘๗,๖๖๔
(๗)ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ วรรคสองของประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพิเศษ(โบนัส))		๑,๐๕๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๒,๑๕๘,๐๐๐	๒,๑๕๘,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ๒๘,๓๓๔,๕๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายนิกรบ มุลิกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางไทร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน ค่าจ้างฯ ค่าตอบแทน (บาท)	เงินเพิ่ม ตามคุณวุฒิ (บาท)	เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ (บาท)	รวม ๑๒ เดือน	หมายเหตุ
	พนักงานจ้างทั่วไป						
๑	น.สงนฤชล อีทรทุ	ภารโรง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒	นายอาทิตย์ ชนสุภาพ	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๓	นายอำพล วุฒิเดช	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๔	นายสมพร ภูระหงษ์	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๕	นายธงชัย สุขสุเสียง	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๖	นางพนอ ไกรสโมสร	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๗	นายพวงเพ็ชร์ เนื่องอุทัย	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๘	นายพิสัย ผ่องผิว	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๙	นายอำนวย จำปาทอง	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๐	นายวิษณุ เริงแสวง	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๑	น.ส.จิตติวรรณ ปิ่นสุวรรณ	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๒	น.ส. สุพัชร จิตริธาตุ	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๓	น.ส.ทัศนีย์ เพ็ชรรักษา	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๔	นายเจื่อน แจ่งดี	พนักงานดับเพลิง	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
	รวมเงินเดือนทั้งสิ้น		๑๒๖,๐๐๐		๑๔,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	
	กองคลัง						
๑	นางณัฏฐาภรณ์ เพ็ชร์อำไพ	ผู้อำนวยการกองคลัง	๓๕,๒๒๐			๔๒๒,๖๔๐	
๒	นางอัญชลี ไตรสังข์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	๓๐,๒๒๐			๓๖๒,๖๔๐	
๓	ว่าง	นักวิชาการการเงินและบัญชี	๑๙,๘๘๐			๒๓๘,๕๖๐	
๔	น.ส.เบญจวรรณ เสาร์ศิริ	เจ้าพนักงานพัสดุ	๑๙,๕๘๐			๒๓๔,๙๖๐	
๕	น.ส.พิรารวรรณ เกิดนิมิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	๑๗,๖๙๐			๒๑๒,๒๘๐	
๖	ว่าง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑๖,๘๘๕			๒๐๒,๖๒๐	
	รวมเงินเดือนทั้งสิ้น		๑๓๙,๕๐๕			๑,๖๓๓,๗๐๐	
	ลูกจ้างประจำ						
๑	นายศานุสิทธิ์ ดีไธวั	ลูกมือช่างแผนกช่างและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๙,๑๐๐			๒๒๙,๒๐๐	
๒	น.ส.มิถุนา เงินฉลาด	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๙,๗๒๐			๒๓๖,๖๔๐	
๓	นางนภา ขำนิล	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๔๐			๒๔๐,๔๘๐	
๔	น.ส.เสาวนีย์ ไตรสอดศรี	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๘,๑๙๐			๒๑๘,๒๘๐	
	รวมเงินเดือนทั้งสิ้น		๗๗,๐๕๐			๙๒๔,๖๐๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ						
๑	นางจันทิพย์ คุ่มสุวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑๒,๘๗๐		๔๑๕	๑๕๙,๔๒๐	
๒	น.ส.สุกัญญา พงษ์กระฉัตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑๓,๖๕๐			๑๖๓,๘๐๐	
๓	น.ส.สุจิตรา ดวงประสาธ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑๓,๖๕๐			๑๖๓,๘๐๐	
	รวมเงินเดือนทั้งสิ้น		๔๐,๑๗๐		๔๑๕	๔๘๗,๐๒๐	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน ค่าจ้างฯ ค่าตอบแทน (บาท)	เงินเพิ่ม ตามคุณวุฒิ (บาท)	เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ (บาท)	รวม ๑๒ เดือน	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม							
๑	ว่าง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	๓๒,๘๐๐			๓๙๓,๖๐๐	
๒	ว่าง	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	๓๒,๘๐๐			๓๙๓,๖๐๐	
๓	ว่าง	นักพัฒนาชุมชน	๑๙,๘๐๐			๒๓๗,๖๐๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๘๕,๔๐๐			๑,๐๒๔,๘๐๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ							
๑	น.ส.ชนิกานต์ งามศักดิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๑๑,๙๖๐		๑,๓๒๕	๑๕๙,๔๒๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๑๑,๙๖๐		๑,๓๒๕	๑๕๙,๔๒๐	
พนักงานจ้างทั่วไป							
๑	นายหนึ่ง ชัยศิริกุล	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒	นายสุธี หาโกศล	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๓	น.ส.ธัญจิรา ขำนิล	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๔	นายอดิพงษ์ จิตสถิน	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๕	นายสุนทร ศรแก้ว	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๔๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
กองประปา							
๑	ว่าง	ผู้อำนวยการกองประปา	๓๒,๘๐๐			๓๙๓,๖๐๐	
๒	นางสุพรรณษา งามนิมิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	๑๙,๙๗๐			๒๓๙,๖๔๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๕๒,๗๗๐			๖๓๓,๒๔๐	
ลูกจ้างประจำ							
๑	นายโสภา สุขเกษม	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	๒๑,๕๐๐			๒๕๘,๐๐๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๒๑,๕๐๐			๒๕๘,๐๐๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ							
๑	นายไพวรรณ ไพรกระจ่าง	พนักงานขับรถยนต์	๑๑,๑๖๐		๒,๐๐๐	๑๕๗,๙๒๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๑๑,๑๖๐		๒,๐๐๐	๑๕๗,๙๒๐	
พนักงานจ้างทั่วไป							
๑	น.ส.สุจินดา รัตนนท์	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒	นายเฉลิมชัย ไกรอักษร	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๓	น.ส.อัญชลี ทรัพย์คงเจริญ	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๔	นางนิภาพร โทนะบุตร	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๕	นายแมน อร่ามผล	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๖	นายอานวย อินทรทุ	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๗	นายจิรศักดิ์ สุขสุสาน	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๘	นายธวัชชัย จันทิ	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๙	น.ส.กมลลักษณ์ สนธิกรณ	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๐	นางรพีพรรณ นิมไย	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๑	นายสิงห์เพชร มงคลแก้ว	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๒	นายชัยยนต์ สุขสุลาภ	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๓	นายประวิทย์ แสนสุข	คนงานทั่วไป	๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
รวมเงินเดือนทั้งสิ้น			๑๑๗,๐๐๐		๑๓,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	

๘. การค้าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

วิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างตามการบริหารงานบุคคล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี				อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	-	๗๑๖,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๗๓๕,๗๒๐	๗๕๕,๔๐๐	๗๗๕,๐๘๐	ว่าง		
๒	สำนักปลัดเทศบาล (๑๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๗๑,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๘๗,๕๒๐	๕๑๐,๙๖๐				
๓	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๔๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๘๐,๖๔๐				
๔	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา ความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๐๖,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๓๑๗,๖๔๐	๓๔๑,๗๖๐				
๕	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๓๐๕,๘๘๐	๓๑๗,๕๒๐				
๖	นักทรัพยากรบุคคล	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๒๓๘,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๒๔๖,๗๖๐	๒๕๕,๓๒๐	ว่าง			
๗	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๒๓๘,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๒๔๖,๗๖๐	๒๕๕,๓๒๐	ว่าง			
๘	นักจัดการงานทั่วไป	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม			
๙	นิติกร	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม			
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๑๙,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๓๒๐	๔,๓๒๐	๔,๐๘๐	๑๒๘,๔๐๐	๑๓๒,๔๘๐				
๑๑	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๓๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐	๒๔๙,๔๔๐	๒๖๙,๘๘๐				
๑๒	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๖๔,๐๔๐				
๑๓	ลูกจ้างประจำ	พนักงานพิมพ์ดีด	-	๑	๒๔๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๘๔๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐				
๑๔		พนักงานวิทยุ	-	๑	๒๒๕,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๒๔๐,๔๘๐	๒๔๔,๑๖๐				
๑๕	พนักงานขับรถยนต์หรือนายท้ายเรือ	-	๑	๑	๒๕๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	๒๘๔,๕๒๐				
๑๖	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก	-	๑	๑	๒๕๒,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๒๗๑,๒๐๐	๒๘๐,๐๘๐				
๑๗	นักการ	-	๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐				
๑๘	คนสวน	-	๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐				
๑๙	พนักงานวิทยุ	-	๑	๑	๒๐๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๑,๗๖๐	๒๒๔,๒๐๐				
๒๐-	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๘๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐				

แผนอัตรากำลัง ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า				อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๒๑	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๑๗,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐			
๒๒	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๑๗,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐			
๒๓	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	๑	๑	๑๑๗,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐			
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน	-	๑	๑	๑๑๗,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐			
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
๒๕	ภารโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๒๖	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๒๗	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๒๘	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๒๙	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๐	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๑	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๒	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๓	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๔	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๕	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๖	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๗	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๓๘	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่าง		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๓๙	กองคลัง (๐๔)																	
	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๑๘,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๕,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	
๔๐	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	-	๔๑๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่าง
๔๑	นักวิชาการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง)	ป.ก./ชก.	๑	-	๒๓๘,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๒๔๖,๙๖๐	๒๕๕,๓๖๐	๒๖๓,๗๖๐	ว่าง
๔๒	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๒๐๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๘๘๐	๒๒๙,๒๐๐	ว่าง
๔๓	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ง./ช.ง.	๑	-	๒๐๖,๖๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๕๔๐	๖,๕๔๐	๖,๕๔๐	๒๐๙,๑๖๐	๒๑๕,๗๐๐	๒๒๒,๒๔๐	ว่าง
๔๔	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ป.ง./ช.ง.	๑	-	๒๐๖,๖๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๕๔๐	๖,๕๔๐	๖,๕๔๐	๒๐๙,๑๖๐	๒๑๕,๗๐๐	๒๒๒,๒๔๐	ว่าง
๔๕	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ป.ง./ช.ง.	๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๓๐๗,๖๘๐	๓๑๕,๔๖๐	๓๒๓,๒๖๐	กำหนดให้
๔๖	ลูกจ้างประจำ ลูกมือแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑	๑	๒๐๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๘๘๐	๒๒๙,๒๐๐	
๔๗	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๒๑๘,๒๘๐	๒๒๕,๘๔๐	๒๓๓,๒๘๐	
๔๘	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๑๖,๙๒๐	๒๒๓,๕๒๐	๒๓๐,๘๘๐	
๔๙	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑	๑	๑๙๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	
๕๐	พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยหน้าธุรการ	-	๑	๑	๑๓๕,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๓๕,๓๖๐	๑๔๒,๘๐๐	๑๕๐,๓๖๐	
๕๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๔๓,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๕๐,๙๖๐	๑๕๘,๔๒๐	
๕๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๔๓,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๕๐,๙๖๐	๑๕๘,๔๒๐	
๕๓	พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๕๔	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๕๕	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๕๖	กองช่าง (๐๕๔) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๕๗	หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๔๗,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๐,๗๒๐	๓๗๔,๑๖๐	๓๘๗,๔๘๐	
๕๘	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๘๕,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๑,๕๒๐	๑๑,๐๔๐	๒๙๖,๗๖๐	๓๐๗,๙๒๐	๓๑๘,๙๖๐	
๕๙	ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๒๒๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๖,๖๔๐	๒๔๔,๓๒๐	
๖๐	พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถ	-	๑	๑	๑๓๗,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๓๗,๓๖๐	๑๓๗,๓๖๐	๑๓๗,๓๖๐	
๖๑	พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๒	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๓	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๔	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๕	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๖	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๗	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๘	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๖๙	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๗๐	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๗๑	กองสาธารณสุข (๐๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๗๒	นักวิชาการสาธารณสุข	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๒๓๘,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๒๔๖,๙๖๐	๒๕๕,๓๖๐	๒๖๓,๗๖๐	ว่าง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
-	ครู	คศ.๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	ครู	คศ.๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	ครู	คศ.๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	ครู	คศ.๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	เงินอุดหนุน
-	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
-	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	เงินอุดหนุน
๙๑	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๑๗,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	
๙๒	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)	-	๑	๑	๑๘๗,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๘๗,๒๐๐	
-	พนักงานจ้างทั่วไป																	ว่าง
๙๓	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๙๔	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๙๕	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๙๖	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๙๗	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๙๘	กองการประปา (๐๙)																	
๙๘	ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	
๙๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๑๒,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๒๒๑,๒๘๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	
๑๐๐	ลูกจ้างประจำ	-	๑	๑	๒๓๒,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๒๔๐,๔๘๐	๒๔๘,๑๖๐	๒๕๗,๒๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑๐๑	พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๐	๐	๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๑๗,๓๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๐๒	พนักงานจ้างทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๓	พนักงานจกมาตรวัดน้ำ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๔	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๕	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๖	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๗	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๘	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐๙	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๑๐	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๑๑	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๑๒	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๑๓	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่าง
๑๑๔	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่าง
๑๑๕	กองสวัสดิการสังคม (๑๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	
๑๑๖	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	๑	-	๔๑๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่าง
๑๑๗	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี				อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	ข้างหน้า			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓												
๑๑๘	พนักงานจ้างทั่วไป	-	๑	-	๐	๑	๑	๑					๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
๑๑๙	คนงานทั่วไป	-	๑	-	๐	๑	๑	๑					๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
๑๒๐	คนงานทั่วไป	-	๑	-	๐	๑	๑	๑					๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
๑๒๑	คนงานทั่วไป	-	๑	-	๐	๑	๑	๑					๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
๑๒๒	คนงานทั่วไป	-	๑	-	๐	๑	๑	๑					๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น																				

๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๒๑,๒๒๒,๘๔๐	๒๑,๖๔๒,๒๘๐	๒๒,๑๖๙,๑๖๐
๔,๒๔๔,๕๖๘	๔,๓๓๘,๔๕๖	๔,๔๓๓,๘๓๖
๒๕,๔๖๗,๔๐๘	๒๖,๐๓๐,๗๓๖	๒๖,๖๐๒,๙๙๖
๓๐.๙๔	๓๐.๑๒	๒๙.๓๖

หมายเหตุ	
๑. ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน	๘๒,๓๐๒,๑๕๐ บาท
๒. ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน	๘๖,๔๑๗,๒๕๘ บาท
๓. ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน	๙๐,๗๓๘,๑๒๑ บาท