



เทศบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ของ

**เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี**



เทศบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ของ

**เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี**



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๔ /๑๔๑๒๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(6)

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

777 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 17 ถนนท่าน้ำ-วัดโบสถ์ แขวง/ตำบล บางศรีเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

พื้นที่	6.36 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	32,469 คน
ชาย	15,062 คน
หญิง	17,407 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1-4
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
- รายจ่าย ตามงานและงบประมาณรายจ่าย	6-10
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	11-12
- รายงานประมาณการรายรับ	13-15
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16-18
- รายงานประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19-35
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36-42
แผนงานการศึกษา	43-49
แผนงานสาธารณสุข	50-64
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65-66
แผนงานเคหะและชุมชน	67-81
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	82-87
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	88-93
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	94-95
แผนงานงบกลาง	96-97
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	98-117
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	118-126
แผนงานการศึกษา	127-136
แผนงานสาธารณสุข	137-149
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150-152
แผนงานเคหะและชุมชน	153-170
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	171-179
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	180-186
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	187-188
แผนงานงบกลาง	189-191
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1-19

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 425,803,762.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 218,382,034.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 78,202,007.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 72,726,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 1,928,940.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 41,235,951.57 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 226,697,042.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	12,079,747.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,384,690.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,837,098.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,931.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	137,899,878.09 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	67,482,697.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 117,984,980.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	39,250,428.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	45,710,264.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	25,230,624.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,937,762.76 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,855,900.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 653,528.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	11,983,226.50	10,300,000.00	10,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,830,470.27	3,076,000.00	3,076,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,481,988.33	4,605,000.00	4,605,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	273,433.42	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,499.00	241,200.00	241,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	24,870,617.52	18,422,200.00	18,422,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	162,578,013.66	99,677,800.00	100,177,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162,578,013.66	99,677,800.00	100,177,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	65,649,758.00	65,000,000.00	84,046,420.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,649,758.00	65,000,000.00	84,046,420.00
รวม	253,098,389.18	183,100,000.00	202,646,420.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	46,680,285.65	48,888,100.00	54,587,200.00
งบบุคลากร	55,125,629.59	62,484,120.00	63,023,760.00
งบดำเนินงาน	41,778,605.74	47,631,400.00	57,264,700.00
งบลงทุน	32,399,222.00	18,617,400.00	21,546,100.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	50,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,076,500.00	5,054,900.00	6,043,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	181,085,242.98	182,725,920.00	202,515,460.00
รวม	181,085,242.98	182,725,920.00	202,515,460.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				
	รายรับจริง			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจํานา				
ดอกเบี้ยรับจํานา	2,508,890.25	2,482,540.00	4,500,000.00	3,600,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,972.42	1,966.39	100,000.00	10,000.00
กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน				
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน	445,389.00	357,865.00	2,500,000.00	1,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ด	240.00	460.00	50,000.00	5,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทํานาบูรณาถึง 30%	239,298.01	273,433.42	360,000.00	360,000.00
เงินบาหนี้จางวัล 20%	159,532.01	182,288.94	240,000.00	240,000.00
เงินทุนดําเนินการ 50%	398,830.03	455,722.36	600,000.00	600,000.00
รวมรายรับ	3,754,151.72	3,754,276.11	8,350,000.00	5,815,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				
	รายจ่ายจริง			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบบุคลากร	939,848.00	1,108,190.00	1,460,000.00	1,460,000.00
งบลงทุน	-	-	49,200.00	34,000.00
งบกลาง	363,390.15	369,499.82	660,000.00	670,000.00
งบดําเนินการ	664,517.66	635,217.82	1,285,000.00	1,285,000.00
งบรายจ่ายอื่น	2,827,960.05	2,941,744.72	1,230,300.00	1,250,000.00
รวมรายจ่าย	4,795,715.86	5,054,652.36	4,684,500.00	4,699,000.00

ទំព័រ ១០៧ ទំព័រ ១០៨

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

១០៧

ឆ្នាំ ២០១២ ឆ្នាំ ២០១៣

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

១០៨

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

ឆ្នាំ ២០១២



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	58,453,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,614,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,003,560
แผนงานสาธารณสุข	14,254,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,219,120
แผนงานเคหะและชุมชน	40,421,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,370,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,329,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,261,980
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	54,587,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	202,515,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	16,840,580	4,693,320	6,652,600	28,186,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,019,700	0	0	6,019,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,820,880	4,693,320	6,652,600	22,166,800
งบดำเนินงาน	12,424,500	6,182,000	6,694,800	25,301,300
ค่าตอบแทน	760,500	122,000	833,800	1,716,300
ค่าใช้สอย	7,184,000	5,020,000	821,000	13,025,000
ค่าวัสดุ	980,000	820,000	5,040,000	6,840,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000	220,000	0	3,720,000
งบลงทุน	300,000	3,605,000	1,010,500	4,915,500
ค่าครุภัณฑ์	200,000	5,000	1,010,500	1,215,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	3,600,000	0	3,700,000
งบรายจ่ายอื่น	50,000	0	0	50,000
รายจ่ายอื่น	50,000	0	0	50,000
รวม	29,615,080	14,480,320	14,357,900	58,453,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	742,800	3,843,140	4,585,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	742,800	3,843,140	4,585,940
งบดำเนินงาน	379,000	1,374,800	1,753,800
ค่าตอบแทน	259,000	204,800	463,800
ค่าใช้สอย	70,000	670,000	740,000
ค่าวัสดุ	50,000	500,000	550,000
งบลงทุน	0	1,275,000	1,275,000
ค่าครุภัณฑ์	0	1,275,000	1,275,000
รวม	1,121,800	6,492,940	7,614,740

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,917,400	3,133,960	120,000	5,171,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,917,400	3,133,960	120,000	5,171,360
งบดำเนินงาน	122,300	3,486,100	101,000	3,709,400
ค่าตอบแทน	14,800	71,000	0	85,800
ค่าใช้สอย	50,000	922,900	101,000	1,073,900
ค่าวัสดุ	57,500	2,492,200	0	2,549,700
งบลงทุน	0	42,100	0	42,100
ค่าครุภัณฑ์	0	42,100	0	42,100
งบเงินอุดหนุน	0	5,080,700	0	5,080,700
เงินอุดหนุน	0	5,080,700	0	5,080,700
รวม	2,039,700	11,742,860	221,000	14,003,560

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,711,700	1,482,500	191,300	1,161,200	5,546,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,711,700	1,482,500	191,300	1,161,200	5,546,700
งบดำเนินงาน	447,800	6,154,200	395,000	890,800	7,887,800
ค่าตอบแทน	87,800	59,200	0	107,800	254,800
ค่าใช้สอย	245,000	5,725,000	365,000	516,000	6,851,000
ค่าวัสดุ	115,000	370,000	30,000	267,000	782,000
งบเงินอุดหนุน	0	820,000	0	0	820,000
เงินอุดหนุน	0	820,000	0	0	820,000
รวม	3,159,500	8,456,700	586,300	2,052,000	14,254,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,783,920	1,783,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,783,920	1,783,920
งบดำเนินงาน		435,200	435,200
ค่าตอบแทน		115,200	115,200
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
	รวม	2,219,120	2,219,120

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		2,999,700	3,199,700	0	7,592,500	966,240	14,758,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,999,700	3,199,700	0	7,592,500	966,240	14,758,140
งบดำเนินงาน		214,800	1,456,100	40,000	6,314,500	3,033,800	11,059,200
ค่าตอบแทน		19,800	135,100	0	704,500	45,800	905,200
ค่าใช้สอย		120,000	570,000	5,000	4,410,000	2,835,000	7,940,000
ค่าวัสดุ		75,000	751,000	35,000	1,200,000	153,000	2,214,000
งบลงทุน		0	9,407,000	0	5,097,000	100,000	14,604,000
ค่าครุภัณฑ์		0	200,000	0	5,097,000	100,000	5,397,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	9,207,000	0	0	0	9,207,000
	รวม	3,214,500	14,062,800	40,000	19,004,000	4,100,040	40,421,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,672,320	341,900	2,014,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,672,320	341,900	2,014,220
งบดำเนินงาน		364,000	4,283,000	4,647,000
ค่าตอบแทน		100,000	30,000	130,000
ค่าใช้สอย		135,000	4,068,000	4,203,000
ค่าวัสดุ		129,000	185,000	314,000
งบลงทุน		74,500	635,000	709,500
ค่าครุภัณฑ์		74,500	635,000	709,500
	รวม	2,110,820	5,259,900	7,370,720

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		505,000	1,631,000	50,000	2,186,000
ค่าใช้สอย		425,000	1,631,000	50,000	2,106,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		143,000	0	0	143,000
เงินอุดหนุน		143,000	0	0	143,000
	รวม	648,000	1,631,000	50,000	2,329,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		976,980	976,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		976,980	976,980
งบดำเนินงาน		285,000	285,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
ค่าวัสดุ		95,000	95,000
	รวม	1,261,980	1,261,980

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		54,587,200	54,587,200
งบกลาง		54,587,200	54,587,200
	รวม	54,587,200	54,587,200

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 207,214,460 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 202,515,460 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	58,453,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,614,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,003,560
แผนงานสาธารณสุข	14,254,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,219,120
แผนงานเคหะและชุมชน	40,421,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,370,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,329,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,261,980
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	54,587,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	202,515,460

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,699,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	670,000
งบบุคลากร	1,460,000
งบดำเนินงาน	1,285,000
งบลงทุน	34,000
งบรายจ่ายอื่น	1,250,000
รวมรายจ่าย	4,699,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

6

(นายณัฐพร แสงบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เห็นชอบ

13 AC 61

(ลงนาม).....

(นายภานุ แย้มศรี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,936,225.00	9,502,302.36	9,919,334.50	9,100,000.00	0.00 %	9,100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	224,332.46	217,677.30	209,076.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	1,422,942.00	1,796,440.00	1,854,816.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	10,583,499.46	11,516,419.66	11,983,226.50	10,300,000.00		10,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	45,895.55	8,264.40	9,195.60	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	72,938.00	136,350.00	156,319.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,468,270.00	2,302,550.00	2,434,770.00	1,920,000.00	0.00 %	1,920,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	55,550.00	103,750.00	103,300.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	46,550.00	46,850.00	38,100.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	179,550.00	206,660.00	209,590.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	108,960.00	108,060.00	472,960.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	3,040.00	4,560.00	4,160.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,960.00	5,650.00	5,060.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	78,575.00	45,375.00	55,175.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	122,950.00	259,070.00	1,712,320.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	60.00	180.00	180.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	30,460.00	34,320.00	24,900.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	17,400.00	25,020.00	19,360.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	489,930.00	1,019,402.06	98,810.67	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	48,200.00	39,700.00	36,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	397,100.00	449,550.00	423,750.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	3,000.00	7,500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,415.00	2,150.00	1,700.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	515.00	445.00	1,420.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,180,404.55	4,812,906.46	5,830,470.27	3,076,000.00		3,076,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,605,000.00	2,604,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ดอกเบี้ย	4,685,979.28	3,986,616.13	3,881,988.33	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,290,979.28	6,590,616.13	6,481,988.33	4,605,000.00		4,605,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	0.00	0.00	273,433.42	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	191,768.68	239,298.01	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	191,768.68	239,298.01	273,433.42	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	30,650.00	42,750.00	5,300.00	29,000.00	0.00 %	29,000.00
ค่าขายแบบแปลน	193,900.00	202,300.00	270,500.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	210.00	30.00	30.00	200.00	0.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	27,030.00	14,306.00	25,669.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	251,790.00	259,386.00	301,499.00	241,200.00		241,200.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,421,754.72	4,856,346.21	4,393,328.32	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	45,976,563.40	47,694,820.16	48,840,329.67	40,000,000.00	0.00 %	40,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	34,039,569.58	36,920,233.92	43,653,967.06	27,007,800.00	0.00 %	27,007,800.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	7,052,625.79	5,767,021.47	5,512,293.02	2,900,000.00	0.00 %	2,900,000.00
ภาษีสุรา	6,321,295.08	6,255,815.19	6,406,982.73	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	10,890,510.65	13,456,310.09	15,440,074.54	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	158,239.41	185,672.51	223,258.55	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	310,584.95	212,064.34	199,277.77	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	36,748,606.00	21,226,496.00	37,908,502.00	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	142,919,749.58	136,574,779.89	162,578,013.66	99,677,800.00		100,177,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	30,699,186.00	26,822,997.00	65,649,758.00	65,000,000.00	29.30 %	84,046,420.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,699,186.00	26,822,997.00	65,649,758.00	65,000,000.00		84,046,420.00
รวมทั้งหมด	196,117,377.55	186,816,403.15	253,098,389.18	183,100,000.00		202,646,420.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 202,646,420 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,300,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	9,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,076,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,920,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,605,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	241,200 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	29,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	100,177,800 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	40,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	27,007,800 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีสุรา	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2561		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	84,046,420 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	84,046,420 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	451,920.00	1,256,880.00	1,133,280.00	1,134,000.00	26.1 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,250.00	303,750.00	270,000.00	270,000.00	30 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,250.00	303,750.00	270,000.00	271,000.00	29.52 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	157,500.00	452,250.00	378,000.00	383,000.00	33.94 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,982,693.24	3,374,640.00	3,374,640.00	3,374,700.00	0 %	3,374,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,812,613.24	5,691,270.00	5,425,920.00	5,432,700.00		6,019,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,537,367.10	4,743,866.78	5,405,760.00	4,456,470.00	24.4 %	5,543,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	388,800.00	388,800.00	388,800.00	288,800.00	11.36 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	388,800.00	406,800.00	424,800.00	324,800.00	10.1 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,560.00	211,460.00	212,700.00	217,560.00	2.56 %	223,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,580.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,336,556.47	3,748,462.86	3,759,890.75	3,870,600.00	3.31 %	3,998,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	410,676.56	422,980.00	412,638.61	418,940.00	-10.27 %	375,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,252,760.13	9,922,369.64	10,604,589.36	9,582,750.00		10,820,880
รวมงบบุคลากร	13,065,373.37	15,613,639.64	16,030,509.36	15,015,450.00		16,840,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,250.00	5,441,750.00	5,640,800.00	300,000.00	66.67 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	26,862.50	23,812.50	12,162.50	1,000.00	2,900 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,400.00	78,700.00	72,600.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	194,500.00	213,250.00	174,000.00	109,000.00	-22.94 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,382.00	65,620.00	119,350.00	92,400.00	-28.03 %	66,500
รวมค่าตอบแทน	304,394.50	5,823,132.50	6,018,912.50	582,400.00		760,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,502,662.20	3,365,796.70	3,458,448.70	1,645,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	154,165.00	62,700.00	58,675.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,870.00	179,018.00	34,890.00	20,000.00	200 %	60,000
โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง มหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	100.00	99,900 %	100,000
โครงการเงินทุนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0.00	0.00	108,400.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	299,900 %	3,000,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,900 %	50,000
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-32.43 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	195,990.00	1,149,622.00	0.00	322,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	266,520.00	510,490.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	34,000.00	45,000.00	22,500.00	26,300.00	-100 %	0
โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	33.33 %	2,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	90,209.00	48,900.00	27,700.00	261.01 %	100,000
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการวันปิยมหาราช	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	-100 %	0
โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	33.33 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันพระบิดาฝนหลวง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	39,800.00	0.00	232,200.00	357,000.00	40.06 %	500,000
โครงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559	0.00	70,249.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	214,551.38	237,021.09	246,152.07	400,000.00	-37.5 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,815,068.58	5,713,105.99	4,211,665.77	3,574,600.00		7,184,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	392,465.60	310,872.30	441,774.80	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,640.00	42,620.00	56,495.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,039.20	69,978.00	40,183.20	99,000.00	-49.49 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	41,445.72	8,740.00	23,037.00	94,000.00	-46.81 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,972.00	56,748.40	37,257.40	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,880.07	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	247,550.00	269,907.50	198,859.50	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	872,992.59	758,866.20	809,606.90	1,073,000.00		980,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,664,600.80	2,605,722.80	2,399,096.14	2,400,000.00	25 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	217,728.93	165,456.78	172,579.98	200,000.00	50 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	87,961.15	91,011.14	66,824.75	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	40,168.00	52,811.00	67,351.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,010,458.88	2,915,001.72	2,705,851.87	2,800,000.00		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	7,002,914.55	15,210,106.41	13,746,037.04	8,030,000.00		12,424,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งพักคอย	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สนามไฟฟ้า	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	176,000.00	274,000.00	235,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายโทรศัพท์	0.00	0.00	175,052.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	67,808.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง แนวนอน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
อุปกรณ์ควบคุมการแสดงหมายเลขคิว	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์บัตรคิวแบบหน้าจอสัมผัส	0.00	0.00	0.00	267,500.00	-100 %	0
จอภาพแสดงผลหมายเลขคิว	0.00	0.00	0.00	35,600.00	-100 %	0
ติดตั้งระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์ควบคุมเสียงเรียกหมายเลขคิว	0.00	0.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้กักน้ำอัตโนมัติ	34,989.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อม่านกันแดด	0.00	49,412.60	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,715,797.00	362,812.60	410,052.00	850,400.00		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,974.40	54,810.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	213,732.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,706.40	54,810.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	2,001,503.40	417,622.60	410,052.00	950,400.00		300,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายอื่น	49,680.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจการ บริการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	49,680.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	49,680.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	22,119,471.32	31,266,368.65	30,211,598.40	24,045,850.00		29,615,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,119,471.32	31,266,368.65	30,211,598.40	24,045,850.00		29,615,080
รวมทุกแผนงาน	22,119,471.32	31,266,368.65	30,211,598.40	24,045,850.00		29,615,080

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,075,931.29	2,560,274.49	2,679,780.00	3,115,000.00	4.25 %	3,247,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	149,700.00	176,796.77	181,200.00	0 %	181,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	841,584.19	877,580.00	850,908.39	1,085,400.00	1.48 %	1,101,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,920.64	72,890.00	72,028.71	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,156,836.12	3,727,644.49	3,846,713.87	4,544,800.00		4,693,320
รวมงบบุคลากร	3,156,836.12	3,727,644.49	3,846,713.87	4,544,800.00		4,693,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	107,900.00	116,400.00	126,000.00	-38.1 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,961.50	29,225.00	40,125.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	113,961.50	137,125.00	156,525.00	195,000.00		122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	426,035.00	1,899,375.00	1,454,726.00	2,248,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	37,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,300.00	87,400.00	48,760.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประชุมประชาคม	34,000.00	96,000.00	24,500.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	0.00	0.00	13,800.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	477,036.05	1,325,535.33	1,255,783.95	2,770,000.00	-0.72 %	2,750,000
รวมค่าใช้สอย	956,371.05	3,408,310.33	2,834,569.95	5,288,600.00		5,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,289.00	38,127.00	76,838.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,691.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,010.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,008.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	534,456.50	452,263.50	229,566.50	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	215,070.00	128,458.00	182,916.50	200,900.00	-0.45 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	909,515.30	627,858.50	489,321.00	820,900.00		820,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,825.96	45,825.96	124,859.37	195,000.00	12.82 %	220,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,825.96	45,825.96	124,859.37	195,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	2,025,673.81	4,219,119.79	3,605,275.32	6,499,500.00		6,182,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (Power Amplifier)	0.00	0.00	0.00	39,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงรถยนต์ พร้อมลำโพง	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติโปรเจคเตอร์	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโพเดียม	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0 %	0
โพเดียม	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการทำงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-10.71 %	5,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,000.00	2,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	79,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางและกระจายการทำงานเครือข่าย (Load Balance Router)	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	167,370.00	512,100.00	1,435,300.00	859,400.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยงระบบเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (จากปากซอยวัดพุทธนิมิตประจักษ์ ปราโมทย์ถึงถนนตัดใหม่)	4,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - ซอยบางศรีเมือง 3 (จิตรวิสุทธิ 4)	0.00	4,284,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,184,000.00	4,784,000.00	0.00	100.00		3,600,000
รวมงบลงทุน	4,351,370.00	5,296,100.00	1,435,300.00	859,500.00		3,605,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,533,879.93	13,242,864.28	8,887,289.19	11,903,800.00		14,480,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,533,879.93	13,242,864.28	8,887,289.19	11,903,800.00		14,480,320
รวมทุกแผนงาน	9,533,879.93	13,242,864.28	8,887,289.19	11,903,800.00		14,480,320

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,942,693.39	3,244,877.43	3,201,446.67	3,893,080.00	-6.87 %	3,625,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,121.31	67,200.00	67,200.00	109,800.00	-19.85 %	88,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	134,700.00	148,200.00	157,200.00	0 %	157,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,301,880.00	1,431,980.00	1,469,100.00	1,559,240.00	-14.26 %	1,336,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,274,560.00	1,390,480.00	1,293,720.00	1,554,960.00	-10.18 %	1,396,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,290.00	73,980.00	48,720.00	66,720.00	-28.06 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,769,744.70	6,343,217.43	6,228,386.67	7,341,000.00		6,652,600
รวมงบบุคลากร	5,769,744.70	6,343,217.43	6,228,386.67	7,341,000.00		6,652,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,400.00	16,400.00	7,200.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	635,000.00	593,810.00	440,520.00	600,000.00	-33.33 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	155,500.00	160,900.00	133,200.00	144,000.00	29.17 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,416.00	118,211.00	89,240.00	68,600.00	42.57 %	97,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	929,316.00	889,321.00	670,160.00	962,600.00		833,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	386,921.79	258,387.41	205,507.62	199,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	292,761.00	202,896.00	127,318.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการถอนคืนภาษี	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	84,984.00	63,000.00	74,955.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	22,617.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,442.24	50,762.74	48,598.03	250,000.00	-72 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	856,726.03	575,046.15	456,378.65	700,800.00		821,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	202,305.00	52,962.00	194,955.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,900.00	3,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,048.00	36,310.00	42,398.80	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,818,134.23	2,841,631.68	3,236,412.70	4,600,000.00	0 %	4,600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	243,636.00	98,975.00	178,101.50	170,000.00	0 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	3,325,023.23	3,033,378.68	3,651,868.00	5,040,000.00		5,040,000
รวมงบดำเนินงาน	5,111,065.26	4,497,745.83	4,778,406.65	6,703,400.00		6,694,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย ชนิดแถวแบบ 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	11,100.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	86,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	55,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0 %	51,000
โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-55.36 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000.00	133,500.00	67,500.00	314,400.00		1,010,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มเติม 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มเติม 4	14,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มเติม 5	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในอาคาร อเนกประสงค์	0.00	20,000,000.00	17,700,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,500,000.00	20,000,000.00	17,700,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	26,555,000.00	20,133,500.00	17,767,500.00	314,400.00		1,010,500
รวมงานบริหารงานคลัง	37,435,809.96	30,974,463.26	28,774,293.32	14,358,800.00		14,357,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	37,435,809.96	30,974,463.26	28,774,293.32	14,358,800.00		14,357,900
รวมทุกแผนงาน	37,435,809.96	30,974,463.26	28,774,293.32	14,358,800.00		14,357,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	297,900.00	-19.56 %	239,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,000.00	324,000.00	427,193.55	723,840.00	-38.78 %	443,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,000.00	36,000.00	58,870.97	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,000.00	360,000.00	486,064.52	1,103,040.00		742,800
รวมงบบุคลากร	275,000.00	360,000.00	486,064.52	1,103,040.00		742,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,700.00	220,700.00	223,800.00	255,500.00	-14.29 %	219,000
รวมค่าตอบแทน	68,700.00	256,700.00	259,800.00	295,500.00		259,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,841.13	12,283.60	3,156.50	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,841.13	12,283.60	3,156.50	70,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,500.00	0.00	3,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,060.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,638.00	5,136.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,205.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	12,705.10	3,638.00	10,396.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	87,246.23	272,621.60	273,352.50	415,500.00		379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กระบะบรรทุกชนิด 4 ล้อ	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	720,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	720,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	827,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	827,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทศกิจ	1,189,246.23	632,621.60	1,479,417.02	1,518,540.00		1,121,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,189,246.23	632,621.60	1,479,417.02	1,518,540.00		1,121,800
รวมทุกแผนงาน	1,189,246.23	632,621.60	1,479,417.02	1,518,540.00		1,121,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,578.59	687,330.48	442,560.00	644,260.00	0.56 %	647,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,230,240.00	1,347,420.00	1,371,180.00	1,175,640.00	3.88 %	1,221,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	10,100.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,330,740.00	1,497,840.00	1,499,780.00	1,776,600.00	0.77 %	1,790,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	184,055.00	204,840.00	185,440.00	197,160.00	-15.95 %	165,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,313,613.59	3,746,430.48	3,498,960.00	3,821,760.00		3,843,140
รวมงบบุคลากร	3,313,613.59	3,746,430.48	3,498,960.00	3,821,760.00		3,843,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,500.00	48,000.00	113,700.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	22,800.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,700.00	6,300.00	14,900.00	62,500.00	-12.32 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	91,000.00	81,300.00	128,600.00	212,500.00		204,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,080.00	56,580.00	140,887.60	180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,000.00	28,000.00	3,900.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	30,000.00	26,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	62,178.00	71,971.00	32,360.48	150,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,435.40	117,032.88	97,009.90	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,693.40	303,583.88	300,157.98	720,000.00		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,712.00	7,005.00	18,168.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,340.00	0.00	5,675.00	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	11,110.00	29,320.00	17,260.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,865.00	53,459.40	94,309.80	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,362.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,999.15	15,515.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	199,880.00	0.00	167,940.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	465,768.35	105,299.40	333,352.80	480,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	735,461.75	490,183.28	762,110.78	1,412,500.00		1,374,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมกระเช้ากู้ภัย	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อไฟกระพริบฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อม่านกันแดด	0.00	99,511.51	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	15.38 %	75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	257,934.20	778,970.00	100.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	587,000.00	7,157,445.71	778,970.00	515,200.00		1,275,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกันสาดและแผงบังแดด อลูมิเนียม อาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	587,000.00	7,157,445.71	1,278,970.00	515,200.00		1,275,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	478,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	478,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,114,075.34	11,394,059.47	5,540,040.78	5,749,460.00		6,492,940
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,114,075.34	11,394,059.47	5,540,040.78	5,749,460.00		6,492,940
รวมทุกแผนงาน	5,114,075.34	11,394,059.47	5,540,040.78	5,749,460.00		6,492,940

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,620.00	470,374.06	754,592.67	1,170,600.00	21.58 %	1,423,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,290.00	722.58	0.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	14,222.58	34,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,680.00	328,680.00	199,110.00	273,000.00	10.73 %	302,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,780.00	7,020.00	3,900.00	24,000.00	-10.42 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,449,570.00	821,019.22	991,802.67	1,638,000.00		1,917,400
รวมงบบุคลากร	1,449,570.00	821,019.22	991,802.67	1,638,000.00		1,917,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	23,500.00	27,400.00	29,800.00	-83.89 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	22,000.00	23,500.00	27,400.00	39,800.00		14,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,876.00	15,800.00	19,400.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,630.90	4,280.00	9,063.82	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	118,506.90	20,080.00	28,463.82	47,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,953.00	19,220.00	10,690.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,238.00	0.00	940.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,614.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0 %	500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,330.00	21,132.50	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,805.10	39,550.00	32,762.50	77,500.00		57,500
รวมงบดำเนินงาน	169,312.00	83,130.00	88,626.32	164,300.00		122,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	51,360.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	51,360.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,618,882.00	955,509.22	1,080,428.99	1,802,300.00		2,039,700
รวมแผนงานการศึกษา	1,618,882.00	955,509.22	1,080,428.99	1,802,300.00		2,039,700
รวมทุกแผนงาน	1,618,882.00	955,509.22	1,080,428.99	1,802,300.00		2,039,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	216,420.00	181,860.00	995,829.68	1,067,500.00	38.49 %	1,478,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	921,300.00	1,034,110.00	1,432,042.58	1,468,500.00	5.8 %	1,553,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,340.00	60,790.00	131,681.29	101,200.00	0.73 %	101,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,209,060.00	1,276,760.00	2,559,553.55	2,637,200.00		3,133,960
รวมงบบุคลากร	1,209,060.00	1,276,760.00	2,559,553.55	2,637,200.00		3,133,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	20,700.00	27,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,000.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	27,600.00	20,700.00	38,000.00	96,000.00		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,998.00	3,900.00	9,100.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	520,720.00	530,780.00	712,260.00	992,700.00	-14.08 %	852,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,573.60	9,837.10	3,282.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	614,291.60	544,517.10	724,642.00	1,102,700.00		922,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,905.00	13,687.00	14,150.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,206,938.06	2,382,343.10	2,409,595.74	2,383,800.00	0.56 %	2,397,200
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,220.00	2,610.00	3,691.50	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,765.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,220.00	18,939.00	29,211.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,272,048.96	2,417,579.10	2,456,648.24	2,483,800.00		2,492,200
รวมงบดำเนินงาน	2,913,940.56	2,982,796.20	3,219,290.24	3,682,500.00		3,486,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,100.00		42,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	15,100.00		42,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,663,000.00	4,724,500.00	4,936,500.00	4,953,200.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,500
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,700
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,500
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,280,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,348,000
รวมเงินอุดหนุน	4,663,000.00	4,724,500.00	4,936,500.00	4,953,200.00		5,080,700
รวมงบเงินอุดหนุน	4,663,000.00	4,724,500.00	4,936,500.00	4,953,200.00		5,080,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,786,000.56	8,984,056.20	10,715,343.79	11,288,000.00		11,742,860
รวมแผนงานการศึกษา	8,786,000.56	8,984,056.20	10,715,343.79	11,288,000.00		11,742,860
รวมทุกแผนงาน	8,786,000.56	8,984,056.20	10,715,343.79	11,288,000.00		11,742,860

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	236,040.00	50,340.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	236,040.00	50,340.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	236,040.00	50,340.00	0.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	18,500.00	22,500.00	21,730.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดลอม	75,600.00	22,500.00	21,950.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,598.00	45,000.00	43,680.00	301,000.00		101,000
รวมงบดำเนินงาน	114,598.00	48,000.00	43,680.00	301,000.00		101,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	350,638.00	98,340.00	43,680.00	421,000.00		221,000
รวมแผนงานการศึกษา	350,638.00	98,340.00	43,680.00	421,000.00		221,000
รวมทุกแผนงาน	350,638.00	98,340.00	43,680.00	421,000.00		221,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	810,200.00	987,302.90	1,035,281.61	2,007,200.00	4.58 %	2,099,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,300.00	4,286.75 %	364,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	172.73 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,600.00	1,135,202.90	1,187,681.61	2,225,900.00		2,711,700
รวมงบบุคลากร	944,600.00	1,135,202.90	1,187,681.61	2,225,900.00		2,711,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	600.00	0.00	29,800.00	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	48,600.00	48,000.00	87,800.00		87,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,670.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	196,000.00	14,740.00	19,500.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,071.30	22,914.00	25,773.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,071.30	39,324.00	45,273.00	245,000.00		245,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,114.00	24,974.00	29,945.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,820.00	6,940.00	6,050.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,960.00	25,198.50	34,454.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	77,894.80	57,112.50	70,449.00	115,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	421,966.10	145,036.50	163,722.00	447,800.00		447,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	942,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	942,000.00	0.00	18,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	942,000.00	0.00	18,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,366,566.10	2,222,239.40	1,351,403.61	2,692,500.00		3,159,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,366,566.10	2,222,239.40	1,351,403.61	2,692,500.00		3,159,500
รวมทุกแผนงาน	1,366,566.10	2,222,239.40	1,351,403.61	2,692,500.00		3,159,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	741,420.00	832,820.00	858,060.00	83,220.00	517.76 %	514,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,300.00	2,177.36 %	120,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	15,300.00	4,552.29 %	711,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,700.00	353.62 %	93,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	741,420.00	859,820.00	894,060.00	166,520.00		1,482,500
รวมงบบุคลากร	741,420.00	859,820.00	894,060.00	166,520.00		1,482,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	134 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00		59,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,172.00	78,800.00	106,400.00	138,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,766.00	3,300.00	0.00	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดบริการด้านทันตกรรม	0.00	69,892.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่ รักษสุขภาพ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0 %	175,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	18,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	63,466.10	0.00	7,180.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0.00	1,684,200.00	831,900.00	900,000.00	122.22 %	2,000,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1,348,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1,358,240.00	1,010,650.00	360,000.00	400,000.00	525 %	2,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	175,519.40	199,513.00	447,109.00	370,800.00	34.84 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,054,897.50	3,075,821.00	2,108,089.00	2,333,900.00		5,725,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,889.00	5,263.00	19,359.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,360.00	4,015.00	3,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,339.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,748.00	111,359.00	133,793.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,490.00	0.00	23,219.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	201,826.40	120,637.00	179,871.00	370,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	3,261,723.90	3,196,458.00	2,287,960.00	2,743,900.00		6,154,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	57,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	0.00	48,000.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเวชระเบียนและบัตร	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน พร้อมหัวชุด 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายแสง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นนมอัลกัม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีกของ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อยูนิตทำพื้น	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหัวกรอช้า ชนิดหักมุม	0.00	0.00	0.00	41,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหัวกรอช้า สำหรับขัดพื้น	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหัวกรอเร็ว ชนิดความเร็วสูง	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อหัวกรอเร็ว ชนิดความเร็วสูงแบบมีไฟ	0.00	0.00	0.00	79,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	213,000.00	452,610.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,789,000.00	337,000.00	460,100.00	2,074,700.00		0
รวมงบลงทุน	2,789,000.00	337,000.00	460,100.00	2,074,700.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	820,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	820,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	820,000.00		820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	820,000.00		820,000
รวมงานโรงพยาบาล	6,792,143.90	4,393,278.00	3,642,120.00	5,805,120.00		8,456,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,792,143.90	4,393,278.00	3,642,120.00	5,805,120.00		8,456,700
รวมทุกแผนงาน	6,792,143.90	4,393,278.00	3,642,120.00	5,805,120.00		8,456,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,200.00	3,578.85 %	191,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	29,200.00		191,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	29,200.00		191,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัขจรจัด	9,800.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัข แมวจรจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบางศรีเมืองร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้ไฟฟ้	0.00	0.00	0.00	100.00	59,900 %	60,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสดสะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานแต่งผม-เสริมสวย	0.00	27,795.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	62,470.00	0.00	34,625.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานแต่งผม-เสริมสวย	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,270.00	27,795.00	62,225.00	165,100.00		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,900.00	9,920.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,132.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,132.00	9,900.00	9,920.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	80,402.00	37,695.00	72,145.00	195,100.00		395,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	13,000.00	0.00	9,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	13,000.00	0.00	9,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,402.00	50,695.00	72,145.00	233,300.00		586,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,402.00	50,695.00	72,145.00	233,300.00		586,300
รวมทุกแผนงาน	80,402.00	50,695.00	72,145.00	233,300.00		586,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	369,430.00	617,344.30	639,600.00	688,600.00	4.17 %	717,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,500.00	30,000.00	30,000.00	145,800.00	-33.33 %	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	85,500.00	-21.4 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,410 %	250,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	57,420.00	-48.97 %	29,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,930.00	689,344.30	711,600.00	979,320.00		1,161,200
รวมงบบุคลากร	431,930.00	689,344.30	711,600.00	979,320.00		1,161,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	47,800.00	55,600.00	42,000.00	56,600.00	48.41 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,260.00	6,930.00	9,600.00	-8.33 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	49,930.00	59,860.00	48,930.00	81,200.00		107,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000.00	236,000.00	216,000.00	218,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,874.00	5,094.00	7,000.00	614.29 %	50,000
โครงการจัดหาในสถานศึกษา	30,000.00	29,582.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	0.00	0.00	15,374.30	30,000.00	0 %	30,000
โครงการคุมแม่วัยใสใส่ใจอนาคต	10,200.00	10,200.00	18,580.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทย ห่างไกลเหา	0.00	0.00	30,000.00	73,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	45,690.86	49,945.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	0.00	0.00	57,200.00	84,000.00	-28.57 %	60,000
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ สำหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง	0.00	7,383.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	0.00	0.00	45,087.00	50,000.00	60 %	80,000
โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	0.00	2,288.50	4,060.00	14,200.00	111.27 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียน (แรกเกิด - 6 ปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียน (แรกเกิด-3 ปี)	51,072.00	46,289.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เขตเทศบาล เมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	9,619.30	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาล เมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,597.00	4,601.00	19,135.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,559.86	408,442.50	420,149.60	506,200.00		516,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,955.00	9,945.00	9,925.00	14,000.00	0 %	14,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600.00	4,565.00	4,780.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,825.00	4,975.00	8,840.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,875.00	1,065.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	725.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	151,999.33	100,243.86	118,381.72	76,000.00	163.16 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	0.00	3,960.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,150.00	17,496.00	23,968.00	11,500.00	117.39 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	226,404.33	139,014.86	174,854.72	129,500.00		267,000
รวมงบดำเนินงาน	636,894.19	607,317.36	643,934.32	716,900.00		890,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	51,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเวชระเบียนและบัตร	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0.00	4,258.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเข็ม	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งมาเชื่อมแบบตั้งโต๊ะ อัตโนมัติ	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋ (ชนิดดิจิตอล)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋ (ชนิดลูกยางบีบ)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส)	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งมู่ลี่รับแสง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,000.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,490.00	248,428.60	6,500.00	390,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์ บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00		0
รวมงบลงทุน	23,490.00	248,428.60	6,500.00	2,090,700.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,092,314.19	1,545,090.26	1,362,034.32	3,786,920.00		2,052,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,092,314.19	1,545,090.26	1,362,034.32	3,786,920.00		2,052,000
รวมทุกแผนงาน	1,092,314.19	1,545,090.26	1,362,034.32	3,786,920.00		2,052,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	740,320.00	22.41 %	906,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	444,840.00	82.14 %	810,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	35,620.00	89.33 %	67,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,220,780.00		1,783,920
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,220,780.00		1,783,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	66,000.00		115,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	500.00	2,000.00	3,500.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	27,900.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	2,400.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์	6,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,300.00	9,500.00	33,800.00	230,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	7,300.00	9,500.00	33,800.00	366,000.00		435,200
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	7,300.00	9,500.00	33,800.00	1,586,780.00		2,219,120
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	7,300.00	9,500.00	33,800.00	1,586,780.00		2,219,120
รวมทุกแผนงาน	7,300.00	9,500.00	33,800.00	1,586,780.00		2,219,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	869,510.00	1,094,460.00	1,158,720.00	2,086,400.00	17.2 %	2,445,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,595.00	67,585.50	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	139,200.00	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,230.00	215,240.00	220,020.00	233,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	183,840.00	77.61 %	326,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,198,535.00	1,457,985.50	1,531,140.00	2,709,640.00		2,999,700
รวมงบบุคลากร	1,198,535.00	1,457,985.50	1,531,140.00	2,709,640.00		2,999,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	76.47 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,900.00	16,500.00	4,100.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	10,900.00	16,500.00	4,100.00	13,300.00		19,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,600.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	195,000.00	12,000.00	15,000.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,442.69	60,145.77	13,077.94	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,442.69	72,145.77	30,677.94	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,489.00	29,038.00	29,775.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,638.00	34,347.00	3,638.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,750.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,943.00	12,626.00	25,680.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	62,820.40	76,011.00	59,093.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	295,163.09	164,656.77	93,870.94	208,300.00		214,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	0.00	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,865.00	55,000.00	0.00	163,300.00		0
รวมงบลงทุน	20,865.00	55,000.00	0.00	163,300.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,514,563.09	1,677,642.27	1,625,010.94	3,081,240.00		3,214,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,514,563.09	1,677,642.27	1,625,010.94	3,081,240.00		3,214,500
รวมทุกแผนงาน	1,514,563.09	1,677,642.27	1,625,010.94	3,081,240.00		3,214,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	682,017.46	781,144.52	808,740.00	1,057,000.00	-26.14 %	780,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,359,830.00	2,292,060.00	2,376,598.71	1,762,300.00	21.98 %	2,149,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	348,205.00	302,570.00	311,481.61	211,200.00	27.53 %	269,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,390,052.46	3,389,274.52	3,514,820.32	3,072,500.00		3,199,700
รวมงบบุคลากร	3,390,052.46	3,389,274.52	3,514,820.32	3,072,500.00		3,199,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-50 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,200.00	10.98 %	9,100
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	130,200.00		135,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,795.00	103,935.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,400.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,434.20	70,886.60	76,333.60	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,629.20	174,821.60	76,333.60	570,000.00		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,200.00	35,100.00	39,000.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	398,130.00	316,228.00	348,870.00	450,000.00	-22.22 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	953,376.90	396,383.50	552,172.85	500,000.00	-40 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,887.00	134,827.10	2,110.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,263.37	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,100.00	11,500.00	19,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,902.00	17,120.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,500,859.27	911,158.60	962,052.85	1,091,000.00		751,000
รวมงบดำเนินงาน	1,713,488.47	1,085,980.20	1,038,386.45	1,791,200.00		1,456,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้าติดตั้งไฟฟ้า	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมเสตนเลส	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรถบดสันสะเทือน ชนิดเดินตาม	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,573,000.00	0.00	0.00	130,100.00		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายบอกจุดหมายปลายทาง	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายข้างอพาร์ทเมนต์สวนสันจี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	510,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์	10,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนซอยบางนางแกละ (ร้าง)	0.00	0.00	0.00	2,768,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรางวิ ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ตอนพรหม(แยกสะพานเจษฎา บดินทร์-คลองวัดบางศรีเมือง)	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางศรีเมือง 23 (ซอยวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	8,850,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยวัดบางนางแกระ (ร้าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางค.ส.ล. .ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 42 (จิตต์วิสุทธิ 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยบาง ศรีเมือง 3	4,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบาง ศรีเมือง-วัดโบสถ์, ขอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ 4	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน บางกรวย-ไทรน้อย 42 และขอยบางศรี เมือง-วัดโบสถ์ 4/5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำ สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการทาสีดีเส้นจราจร ภายในเขต เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	1,309,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอย สามัคคี(วัดโลกช้างร้าง)	0.00	0.00	0.00	887,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,750,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยปรีสนี(บ้านสวนนนท์ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมท่อระบายน้ำขอยธนภัทร	0.00	2,621,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ขอย บางศรีเมือง-วัด โบสถ์ 4/7	0.00	0.00	0.00	365,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน ชุมชนจิตต์วิสุทธิ - ขอยบางศรีเมือง 6/1 - 6/6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	461,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอยบางศรีเมือง 1,ขอยบางศรีเมือง 4; ขอยบางศรีเมือง 5,ขอยบางศรีเมือง 7 ,ขอยบางศรีเมือง 9,ขอยบางศรีเมือง 10 ,ขอยบางศรีเมือง 11,ขอยบางศรีเมือง 12,ขอยบางศรีเมือง 13 และขอยบางศรีเมือง 14	0.00	0.00	0.00	1,994,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอยบางศรีเมือง 15 ขอยบางศรีเมือง 16 ขอยบางศรีเมือง 17 ขอยบางศรีเมือง 18 ขอยบางศรีเมือง 19 ขอยบางศรีเมือง 20 ขอยบางศรีเมือง 21 ขอยบางศรีเมือง 22 ขอยบางศรีเมือง 24 ขอยบางศรีเมือง 25 ขอยบางศรีเมือง 26	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,236,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,759,475.00	11,471,000.00	0.00	7,454,000.00		9,207,000
รวมงบลงทุน	29,332,475.00	11,471,000.00	0.00	7,584,100.00		9,407,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	34,436,015.93	15,946,254.72	4,553,206.77	12,447,800.00		14,062,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	34,436,015.93	15,946,254.72	4,553,206.77	12,447,800.00		14,062,800
รวมทุกแผนงาน	34,436,015.93	15,946,254.72	4,553,206.77	12,447,800.00		14,062,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,997.00	4,920.00	3,290.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,997.00	4,920.00	3,290.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	4,997.00	4,920.00	3,290.00	40,000.00		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	4,997.00	4,920.00	3,290.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,997.00	4,920.00	3,290.00	40,000.00		40,000
รวมทุกแผนงาน	4,997.00	4,920.00	3,290.00	40,000.00		40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,631,490.00	1,777,800.00	1,717,386.33	1,440,000.00	4.23 %	1,500,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,426.00	25,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,043,471.67	6,330,670.69	6,262,585.61	6,416,200.00	-14.49 %	5,486,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	803,258.84	801,223.67	767,108.34	762,200.00	-20.59 %	605,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,478,220.51	8,909,694.36	8,753,506.28	8,644,200.00		7,592,500
รวมงบบุคลากร	8,478,220.51	8,909,694.36	8,753,506.28	8,644,200.00		7,592,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	527,850.00	708,950.00	656,400.00	800,000.00	-12.5 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,624.00	3,740.00	3,970.00	4,200.00	7.14 %	4,500
รวมค่าตอบแทน	549,474.00	712,690.00	660,370.00	804,200.00		704,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,527,084.75	1,585,822.50	1,782,953.25	2,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขะมีคำรักษาสีงแวดลอม	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะสร้างบุญและสนับสนุนการศึกษา	0.00	0.00	7,500.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) บำบัดน้ำเสีย	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย ไร้มลพิษ	0.00	0.00	48,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการชุมชนรักษาน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	22,000.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	0.00	11,977.00	90,700.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการบางศรีเมืองสวยใสไร้มลพิษ	32,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	0.00	0.00	68,750.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการรณรงค์คัดแยกอูมิเนียม เพื่อชาวเทียมพระราชทาน	0.00	0.00	7,550.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเรียกคืนวัสดุอูมิเนียมเพื่อจัดทำชาวเทียมพระราชทาน	5,183.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอูมิเนียมเพื่อจัดทำชาวเทียมพระราชทาน	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พื้นที่ฟูดคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ	0.00	0.00	32,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,711,612.30	1,639,391.79	1,995,008.04	2,258,000.00	-11.43 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	3,343,730.05	3,418,941.29	4,054,461.29	4,788,000.00		4,410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,588.00	17,830.00	11,010.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	389,557.00	299,630.00	385,685.00	450,000.00	0 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	65,535.00	59,840.00	34,990.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	466,477.70	634,681.20	332,941.20	700,000.00	-28.57 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	331,922.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	71,275.00	49,465.00	45,790.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	99,950.00	99,980.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,411,355.60	1,161,396.20	910,396.20	1,460,000.00		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	5,304,559.65	5,293,027.49	5,625,227.49	7,052,200.00		6,314,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัด ด้านท้าย	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัด ด้านท้าย	4,957,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุก แบบทางเหี่ยว	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถ ยนต์	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องวัดความเค็ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
ปั้มน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	749,900.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,806,600.00	2,405,000.00	19,000.00	749,900.00		5,097,000
รวมงบลงทุน	8,806,600.00	2,405,000.00	19,000.00	749,900.00		5,097,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	22,589,380.16	16,607,721.85	14,397,733.77	16,446,300.00		19,004,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	22,589,380.16	16,607,721.85	14,397,733.77	16,446,300.00		19,004,000
รวมทุกแผนงาน	22,589,380.16	16,607,721.85	14,397,733.77	16,446,300.00		19,004,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	459,776.94	445,974.83	187,380.00	201,000.00	5.61 %	212,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,908.06	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	556,600.00	17.24 %	652,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	12.67 %	101,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,685.00	456,474.83	187,380.00	847,600.00		966,240
รวมงบบุคลากร	462,685.00	456,474.83	187,380.00	847,600.00		966,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	14,500.00	18,000.00	28,800.00	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	2,400.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	15,404.00	17,904.00	20,400.00	38,600.00		45,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,613,000.00	1,790,000.00	456,000.00	950,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-56.52 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,858.50	78,110.00	149,553.90	190,000.00	-57.89 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,678,858.50	1,868,110.00	605,553.90	1,151,500.00		2,835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,975.00	2,820.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,500.00	107,545.70	10,464.60	90,000.00	66.67 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,798.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,273.40	110,365.70	10,464.60	93,000.00		153,000
รวมงบดำเนินงาน	1,708,535.90	1,996,379.70	636,418.50	1,283,100.00		3,033,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100.00		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	2,171,220.90	2,452,854.53	823,798.50	2,130,800.00		4,100,040
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,171,220.90	2,452,854.53	823,798.50	2,130,800.00		4,100,040
รวมทุกแผนงาน	2,171,220.90	2,452,854.53	823,798.50	2,130,800.00		4,100,040

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	643,860.00	687,660.00	738,198.00	1,110,100.00	4.86 %	1,164,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,240.00	78,555.00	75,600.00	75,600.00	0 %	75,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,080.00	309,980.00	306,840.00	756,480.00	-57.23 %	323,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	-71.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,108,380.00	1,167,395.00	1,211,838.00	2,111,380.00		1,672,320
รวมงบบุคลากร	1,108,380.00	1,167,395.00	1,211,838.00	2,111,380.00		1,672,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	62,000.00	19,350.00	28,800.00	61,600.00	24.68 %	76,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,230.00	7,600.00	3,000.00	8,000.00	2.5 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	86,230.00	26,950.00	31,800.00	84,600.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500.00	1,460.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	596.00	108,000.00	3,900.00	110,000.00	-81.82 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,121.68	48,313.17	27,763.29	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,217.68	157,773.17	31,663.29	225,000.00		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,293.00	44,607.00	45,797.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,145.50	69,175.50	37,450.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	102,438.50	113,782.50	83,247.00	129,000.00		129,000
รวมงบดำเนินงาน	285,886.18	298,505.67	146,710.29	438,600.00		364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(แบบที่1)	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,200.00	0.00	2,800.00	-10.71 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	41,000.00	21,800.00	74,800.00		74,500
รวมงบลงทุน	0.00	41,000.00	21,800.00	74,800.00		74,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,394,266.18	1,506,900.67	1,380,348.29	2,624,780.00		2,110,820
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,394,266.18	1,506,900.67	1,380,348.29	2,624,780.00		2,110,820
รวมทุกแผนงาน	1,394,266.18	1,506,900.67	1,380,348.29	2,624,780.00		2,110,820

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	447,800.65	729,937.11	834,660.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	665,620.00	911,140.00	951,338.57	324,480.00	1.67 %	329,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,205.00	85,440.00	81,017.62	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,172,625.65	1,740,017.11	1,885,016.19	336,480.00		341,900
รวมงบบุคลากร	1,172,625.65	1,740,017.11	1,885,016.19	336,480.00		341,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,000.00	10,200.00	9,900.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	26,300.00	39,600.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,300.00	49,800.00	45,900.00	66,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	560.00	32,300.00	3,900.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	43,600.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50 %	600,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,960.00	22,900.00	57,100.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	43,200.00	851,890.00	26,250.00	1,110,000.00	-54.95 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	1,096,260.00	1,857,170.00	3,288,060.00	2,400,000.00	4.17 %	2,500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	0.00	13,200.00	42,300.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาล	11,050.00	63,000.00	128,750.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	10,800.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	0.00	0.00	63,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,689.00	29,749.00	5,740.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,284,149.00	2,916,409.00	3,615,100.00	4,413,000.00		4,068,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,126.00	67,190.80	8,211.50	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,221.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	23,347.00	67,190.80	8,211.50	185,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	1,345,796.00	3,033,399.80	3,669,211.50	4,664,000.00		4,283,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อพัฒลมอเตอร์กรรม	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์กระบะ ตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	575,000
หลังการรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,980.00	0.00	0.00	0.00		635,000
รวมงบลงทุน	25,980.00	0.00	0.00	0.00		635,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,544,401.65	4,773,416.91	5,554,227.69	5,000,480.00		5,259,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,544,401.65	4,773,416.91	5,554,227.69	5,000,480.00		5,259,900
รวมทุกแผนงาน	2,544,401.65	4,773,416.91	5,554,227.69	5,000,480.00		5,259,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	145,900.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	159,600.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	159,600.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-93.33 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ(ท้องถิ่น สัมพันธ์/มาก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องถิ่น สัมพันธ์/มาก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	0.00	12,120.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	0.00	21,750.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกําลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชน	113,000.00	181,950.00	106,500.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	23,500.00	47,900.00	24,280.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	146,700.00	150,000.00	6.67 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,500.00	268,720.00	277,480.00	555,000.00		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	7,765.00	14,640.00	9,980.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	7,765.00	14,640.00	9,980.00	60,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	144,265.00	283,360.00	287,460.00	615,000.00		505,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาสนามกีฬาพร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)	0.00	0.00	10,280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง (เพิ่มเติม)	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,453,000.00	0.00	10,280,000.00	2,300,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,453,000.00	0.00	10,280,000.00	2,300,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	128,000.00	130,000.00	140,000.00	136,600.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
รวมเงินอุดหนุน	128,000.00	130,000.00	140,000.00	136,600.00		143,000
รวมงบเงินอุดหนุน	128,000.00	130,000.00	140,000.00	136,600.00		143,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,725,265.00	413,360.00	10,707,460.00	3,211,200.00		648,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,725,265.00	413,360.00	10,707,460.00	3,211,200.00		648,000
รวมทุกแผนงาน	2,725,265.00	413,360.00	10,707,460.00	3,211,200.00		648,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	398,020.00	0.00	450,000.00	0 %	450,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	58,220.00	68,300.00	60,825.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	218,400.00	0.00	615,000.00	46.34 %	900,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	110,410.00	85,910.00	84,315.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	18,100.00	22,500.00	21,400.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	34,650.00	49,274.00	24,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,380.00	842,404.00	190,540.00	1,346,000.00		1,631,000
รวมงบดำเนินงาน	221,380.00	842,404.00	190,540.00	1,346,000.00		1,631,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	221,380.00	842,404.00	190,540.00	1,346,000.00		1,631,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	221,380.00	842,404.00	190,540.00	1,346,000.00		1,631,000
รวมทุกแผนงาน	221,380.00	842,404.00	190,540.00	1,346,000.00		1,631,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,840.00	281,780.00	171,710.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	246,840.00	281,780.00	171,710.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	246,840.00	281,780.00	171,710.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,702.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,702.00	8,000.00	4,000.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่มาตรฐานสากล	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเผยแพร่ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,500.00	0.00	179,760.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	105,202.00	8,000.00	183,760.00	50,000.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	352,042.00	289,780.00	355,470.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	352,042.00	289,780.00	355,470.00	50,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	352,042.00	289,780.00	355,470.00	50,000.00		50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	622,928.39	1,032,363.06	1,372,203.22	536,100.00	82.24 %	976,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,000.00	62,683.33	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622,928.39	1,035,363.06	1,434,886.55	536,100.00		976,980
รวมงบบุคลากร	622,928.39	1,035,363.06	1,434,886.55	536,100.00		976,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,900.00	70,500.00	72,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572.00	3,970.00	7,772.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,472.00	74,470.00	79,772.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,941.20	34,561.00	13,696.00	35,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,400.00	1,140.00	36,200.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,893.46	32,358.07	16,158.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,234.66	68,059.07	66,054.00	170,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,825.00	19,830.00	18,590.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,444.00	1,850.00	20,974.40	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,826.86	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,725.00	24,824.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	54,820.86	46,504.00	39,564.40	95,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	143,527.52	189,033.07	185,390.40	285,000.00		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อเหมาวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	312,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	312,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	766,455.91	1,224,396.13	1,620,276.95	1,133,100.00		1,261,980
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	766,455.91	1,224,396.13	1,620,276.95	1,133,100.00		1,261,980
รวมทุกแผนงาน	766,455.91	1,224,396.13	1,620,276.95	1,133,100.00		1,261,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	1,642,711.34	1,691,992.68	1,742,752.46	1,795,500.00	114.73 %	3,855,500
ค่าเช่ารถกระบะ	699,402.24	650,120.90	800,152.19	1,224,750.00	-3.37 %	1,183,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	929,130.00	1,103,381.00	1,061,528.00	1,176,000.00	4 %	1,223,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	33,468,400.00	35,300,000.00	7.65 %	38,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	4,791,200.00	5,550,000.00	-0.9 %	5,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	130,000.00	133,500.00	151,000.00	162,000.00	11.11 %	180,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	1,476,260.00	1,070,000.00	-6.54 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,300.00	235,000.00	375,917.00	367,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	313,200
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,449,798.00	2,799,576.00	2,384,164.00	2,362,000.00	0.42 %	2,372,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	46,272.00	110,920.06	56,172.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	372,740.00	950,000.00	-30.53 %	660,000
รวมงบกลาง	6,147,613.58	6,724,490.64	46,680,285.65	50,057,750.00		54,587,200
รวมงบกลาง	6,147,613.58	6,724,490.64	46,680,285.65	50,057,750.00		54,587,200
รวมงบกลาง	6,147,613.58	6,724,490.64	46,680,285.65	50,057,750.00		54,587,200
รวมแผนงานงบกลาง	6,147,613.58	6,724,490.64	46,680,285.65	50,057,750.00		54,587,200
รวมทุกแผนงาน	6,147,613.58	6,724,490.64	46,680,285.65	50,057,750.00		54,587,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,615,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	29,615,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,840,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,019,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและ รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,374,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,820,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,543,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล, รองปลัด เทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ของอันดับและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายๆ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,998,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	375,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	12,424,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	760,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น		
1.เงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจับกุมผู้กระทำความผิด		
2.ค่าตรวจผลงานให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น		
3.เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกได้ตามระเบียบฯ และเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	66,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	7,184,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 400,000 บาท 2.ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป็นเงิน 500,000 บาท 3.ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ เป็นเงิน 170,000 บาท 4.ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 60,000 บาท 5.ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก เป็นเงิน 24,000 บาท 6.ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น/เครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติชนิดมีกลิ่นหอม เป็นเงิน 127,000 บาท 7.ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน 419,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ จำนวน 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 13	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเงินทุนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่นพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 7	จำนวน	500,000 บาท
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เช่น 1.ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของ กกต. 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งผู้สมัคร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของ กกต. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้ง 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เช่น บัตรเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ แบบพิมพ์ต่างๆ คู่มือที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวัสดุสำนักงานต่างๆ ฯลฯ 5.ค่าจัดทำป้ายประกาศต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเดินเท้า ค่าพาหนะขนส่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1	จำนวน	3,000,000 บาท

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เช่น ค่าเครื่องราช สักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ายมหรสพ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 12	จำนวน	50,000 บาท
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เดชฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเดชฯ (รัชกาลที่ 9) เช่น ค่าเครื่องราช สักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ายมหรสพ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 9	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าเครื่องราชสักการะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ายมหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 8	จำนวน	500,000 บาท
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เช่น ค่าเครื่อง ราชสักการะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ายมหรสพ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท

โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 11		
โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า เช่น ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1		
โครงการวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เช่น ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 3		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 10		

โครงการวันปิยมหาราช	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันปิยมหาราช เช่น ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 5		
โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เช่น ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2		
โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พื้เปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	980,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ถ้วยจาน ถ้วยน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ค่ายางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ในการจัดส่งหนังสือราชการ หรือพัสดุภัณฑ์ของเทศบาลฯ		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 4		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ในการจ้างสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้นำดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,480,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	14,480,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,693,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,693,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,247,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, หัวหน้าฝ่ายฯ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	181,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, หัวหน้าฝ่ายฯ และเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,101,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	6,182,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่อปท. อาทิเช่น ค่าตอบแทนให้กับบุคคลซึ่งเทศบาลได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนหรือสืบสวนเพื่อเป็นเงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเทศบาล และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	78,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการประจำปี จำนวน 500,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี จำนวน 500,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 700,000 บาท 4. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์ของเทศบาล จำนวน 50,000 บาท 5. ค่าบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด และระบบเครือข่าย จำนวน 60,000 บาท 6. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บเล่มหนังสือ จำนวน 5,000 บาท 7. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 5,000 บาท 8. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 180,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน อาทิเช่น ค่าเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน อันเกิดจากการ กระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 8 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 187 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 6		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	100,000 บาท

โครงการจัดประชุมประชาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 ลำดับที่ 7		
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	820,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบรอนเนอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรรหัสสัญญาณ, ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	3,605,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 10		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,600,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบ ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมือง บางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ป้าย Full Colour LED) พร้อม พัฒนาระบบป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ป้าย Full Colour LED display virtual ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4.16 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.2 เมตร 2. สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวกราฟฟิกและตัวอักษร 3. Windows Graphic Format ตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทย 4. พร้อมโปรแกรมควบคุม 5. รูปแบบการแสดงข้อความ Faling rain,Blink,Left-Right หรือดีกว่า - ปรับปรุงป้าย Full Colour LED พร้อมพัฒนาระบบ Up-down or user specific modes 6. Software การทำงาน 7. สามารถใช้ได้กับโครงสร้างและระบบสายนำสัญญาณเดิม ของเทศบาลฯได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,357,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	14,357,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,652,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,652,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,625,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	157,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,336,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,396,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	6,694,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	833,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	97,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	821,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่ารับรองสาร จำนวน 5,000 บาท		
2. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ		
จำนวน 50,000 บาท		
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 15,000 บาท		
4. ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 บาท		
5. ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000 บาท		
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท		
7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 100,000 บาท		
8. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการถอนคืนภาษี	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน ในกรณีที่มีผู้มาขอถอนคืนภาษี		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ลำดับที่ 13		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	5,040,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,010,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,010,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี		
2.ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน		
3.การจัดซื้อให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก		
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143		
ลำดับที่ 16		
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
2.เป็นกระบะสำเร็จรูป		
3.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู		
4.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
5.ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก		
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม		
(ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 36 ลำดับที่ 17		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 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

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

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

(ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 16

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 15

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 14

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง****จำนวน****100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,121,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,121,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	742,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	742,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	239,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	443,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	379,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	259,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ช่วยปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก และค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง,เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สีส พู่กัน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,492,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	6,492,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,843,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,843,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	647,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,221,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,790,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	165,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,374,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 142,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 38,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ อำเภอ จังหวัด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองที่ประสบภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 2		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับ กลิ่น ตะกร้าขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,275,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,275,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ 8 นิ้ว ความสามารถสูบน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม/ชม ที่แรงสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ข้อกำหนดคุณสมบัติทั่วไป		
1.เครื่องสูบน้ำ		
1.1 เครื่องสูบน้ำ เป็นแบบ Horizontal Centrifugal Mixed-flow Pump (SINGLE STAGE)		
1.2 เครื่องสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป,อเมริกา,ญี่ปุ่น หรือประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน โดยเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ รุ่นที่เสนอต้องผ่านการออกแบบด้านวิศวกรรมใช้เทคโนโลยีการคำนวณ (Computational fluid dynamics,CFD) ในการผลิตทดสอบประสิทธิภาพจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)		
1.3 เครื่องสูบน้ำ ต้องเป็นชนิดหน้าแปลน (FLANGED PUMP)		
1.4 ความสามารถในการสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม/ชม ที่แรงสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร (TOTAL DYNAMIC HEAD) ที่รอบใช้งานไม่เกิน 1,800รอบ/นาที		
1.5 ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า 70%		
1.6 ระบบสูบน้ำ ใช้ระบบล่อน้ำด้วยระบบไอเสียจากเครื่องยนต์ (EXHAUST PRIMING) ไม่เกิน 45วินาที เมื่อติดตั้งใช้งาน		
1.7 เครื่องสูบน้ำ จะต้องมียุทธศาสตร์ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และท่อทางส่งขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว		
1.8 ตัวเรือน (CASING) เป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron)		
1.9 ใบพัด (IMPELLER) เป็นทองเหลือง หรือเหล็กหล่อ		
1.10 เพลา (PUMP SHAFT) เป็นเหล็กเหนียว,สแตนเลส,หรือเหล็กกล้าไร้สนิม		
1.11 SEALING เป็นแบบ Packing Seal		
1.12 รอกเส้น (BEARING) เป็นแบบลูกปืน (Ball Bearing)		
1.13 ระบบหล่อลื่น เป็นแบบใช้น้ำมัน (Oil -bath - Lubricated) พร้อมก้านวัดระดับน้ำมัน		
2. เครื่องยนต์		
2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไดเรกอินเจกชันเทอร์โบชาร์เจอร์ แบบสูบเรียง, ความจุไม่น้อยกว่า 4.1 ลิตรเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับใบรับรอง (Certificate) ที่ระบุยี่ห้อ รุ่น ที่เสนอ มาตรฐานการควบคุมไอเสีย ของ EPA Tier 2 หรือ EU Stage 2 หรือดีกว่า, และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เทียบเท่าหรือดีกว่า,มีระบบฟอกไอระเหย น้ำมัน หล่อลื่นป้องกันมลภาวะ		
2.2 ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบหม้อน้ำ รั้งฝั่งและมีพัดลมช่วยระบายความร้อนเป็น แบบเป่าออกจาก เครื่องยนต์		
2.3 กังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตามมาตรฐาน ISO, DIN, SAE, JIS ที่รอบไม่เกิน 1800 รอบ/นาทีและเครื่องยนต์ขนาดแรงบิดไม่น้อยกว่า 400 Nm		
2.4 สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟเข้าแบตเตอรี่ขณะใช้งาน มีโซลินอยด์ช่วย สตาร์ทติดอยู่ที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทเพื่อช่วยยึดอายุใช้งานของมอเตอร์สตาร์ทได้ทนนานขึ้น		
2.5 เครื่องยนต์ดีเซลสามารถซ่อมผ่าสูบแบบแยกสูบได้โดยไม่ต้องซ่อมผ่าสูบทุกสูบหากเกิดปัญหาการซ่อมบำรุง		
2.6 แผงเครื่องยนต์ (Engine Panel) เป็นกล่องเหล็กกันน้ำ 2 ชั้น,		

ผ่าชั้นนอกเป็นหลักเจาะช่องมองกระจกหรือ อะคริลิคสามารถมองเห็นเกจวัดได้ทุกตัวมีเกจ ไม่น้อยกว่า 5 ตัวดังนี้ VOLTMETER , OIL PRESSURE GAUGE, TACHOMETER, HOUR METER และTEMPERATURE GAUGE พร้อมสวิทช์เปิดหลอดไฟส่องสว่างทุกเกจ

2.7 อุปกรณ์ดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติกรณีแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำไป, อุณหภูมิเครื่องสูงเกิน, รอบ เครื่องยนต์สูงเกินพิกัดใช้งาน ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ (Dip switch set) สามารถปรับละเอียดได้ช่วงละ 25 รอบ ต่อ นาที (แนบแคลคูลัส)

2.8 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ติดตั้งอยู่ด้านข้างหรือล่างของเครื่องยนต์ดีเซลและมีที่ดูระดับน้ำมันในถัง

3. การต่อและการติดตั้ง

3.1 เครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ำ ประกอบต่อกันเป็นชิ้นเดียวกันตามมาตรฐาน SAE3 or SAE4 โดยติดตั้งบน แท่นหลักโครงสร้างแข็งแรง และส่งกำลังจาก Fly wheel โดยตรงแบบวงแหวนเฟืองอลูมิเนียมอัลลอย (Torsionally aluminum alloy disc coupling) ตามมาตรฐาน SAE โดยไม่มีการชำรุดหรือเสียหายตลอดอายุการใช้งาน (พร้อมแนบเอกสารระบุชี้ให้เห็นที่เสนอประกอบการพิจารณา)

3.2 เครื่องสูบน้ำ , เครื่องยนต์ดีเซล และขาเครื่องยนต์เป็นหลักหล่อ ประกอบด้วยกันบนฐาน (Chassis) เหล็กเหนียวพับขึ้นรูป ขนาด เชื่อมเป็นโครงแข็งแรงความกว้างความยาวของฐานเหล็กจะต้องมากกว่าความกว้างและความยาวของเครื่องสูบน้ำ และเครื่องยนต์ที่ประกอบ เข้าด้วยกัน

3.3 มีตะขอลากจูงชนิดเหล็กหล่อห้วงลากตามมาตรฐานพร้อมยางครอบสปริงหูลาก

3.4 ขาดังขาหยัง จำนวนข้างละ 2 ชุดล้อขาหยังเป็นหลักหล่อทั้งชุดสามารถถึงสลักล้อขาหยังได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ ระดับละไม่น้อยกว่า 45 มม. เป็นขาหยังแบบหมุนยื้อได้ไม่น้อยกว่า +75 มม.ขาหยังมีปีกยาง จับได้อย่างปลอดภัย

3.5 เครื่องสูบน้ำ กับ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรเลอร์มีฐานเหล็กแข็งแรงรองรับมีระบบกัน สะเทือนด้วย แหนบทั้ง 2 ข้าง

3.6 ท่อล้วงขยะเป็นระบบเปิด-ปิดแบบสุญญากาศไม่ใช้หน้าแปลน

4. อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่อง ประกอบด้วย

4.1 ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.5 เมตร จำนวน 2 ท่อน

4.2 ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 เมตร จำนวน 2 ท่อน

4.3 ประตุน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

4.4 ฟุตวาล์วขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

4.5 ข้องอ 90 องศา ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

4.6 ข้องอ 45 องศา ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

4.7 ข้อต่อล้วงขยะหน้าปั๊มขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 3/3 ข้อกำหนดเครื่องสูบน้ำขนาดท่อทางดูด-ทางส่ง 8 นิ้ว

4.8 ประเก็นยางหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. , น็อตและสกรูครบชุดตามจำนวน

4.9 ชุดเครื่องเครื่องมือพร้อมกล่องเครื่องมือ

4.10 สี: เครื่องยนต์และปั๊มพ่นสีเดียวกันทั้งชุด

5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 เครื่องยนต์ที่เสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตและมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.2 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน

5.3 ผู้เสนอราคาต้องกำหนดส่งมอบเครื่องสูบน้ำ ภายในกำหนด 30 วัน

5.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก, Performance curve หรือโบว์ชัวของเครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและเกจวัดที่เสนอขายที่เป็นแคตตาล็อกจากผู้ผลิตมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 1 ชุด

5.5 ต้องจัดช่างฝึกสอนแนะนำ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ แก่เจ้าหน้าที่เป็นเวลา 1-2 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบเครื่องสูบน้ำ

5.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและสามารถให้บริการและอะไหล่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.7 อายุการใช้งานเครื่องสูบน้ำ (bearing) ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอายุรับประกันหรือไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมง ใช้งานพร้อมแนบรายการคำนวณและรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล

5.8 โรงงานผู้ผลิตประกอบเครื่องสูบน้ำ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เทียบเท่าหรือดีกว่า ที่ว่าด้วยเรื่องการออกแบบผลิตเครื่องสูบน้ำ

5.9 การทดสอบ: ต้องมีใบผลทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตที่มีสถานที่ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพ (LAB) เครื่องสูบน้ำที่ได้มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือ Ultrasonic Flow ในการวัดค่าพร้อมวิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงาน เซ็นรับรองผลการทดสอบ(ต้องแนบเอกสารรับรองสถานที่ทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา)

- เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 19

ครุภัณฑ์อื่น

ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบหลังคาทรงโค้ง (จำนวน 5 หลัง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ขนาดจั่วสูง 1.40 เมตร เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1.เป็นผ้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี ความหนา 0.5 ม.ม.

2.รอยต่อของผ้าใบใช้การรัดด้วยความร้อน

3.มีชายระบายโดยรอบยาว 25 ซม. พร้อมกันชายระบายเพื่อความคงทนและสวยงาม

4.ผ้าใบยึดติดกับโครงสร้างโดยใช้เข็มขัดรัดติดห่างกัน 50 ซม.

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 21 ข้อ 3

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,039,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,039,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,917,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,917,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,423,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิ		
การศึกษาฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และ		
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	302,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง		
ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ		
พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	122,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	14,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล		
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	57,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,742,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,742,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,133,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,133,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,478,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,553,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	101,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,486,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	922,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

จำนวน

852,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามรายการต่างๆ ดังนี้

- 1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 460,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
 - 2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 159,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
 - 3.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 232,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ครุผู้ดูแลเด็ก ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม

2,492,200 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ 1.นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจลิม พระเกียรติ จำนวน 180,150 บาท 2.นักเรียนอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนวัดเจลิมพระเกียรติ จำนวน 1,571,290 บาท 3.นักเรียนอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ จำนวน 645,760 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (ตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จำนวน	2,397,200 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ ไปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	42,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขาพลาสติก หลังสวึง มีล้อเลื่อน หุ้มหนัง PVC มีพนักพิงและที่วางแขน ปรับระดับสูง ต่ำ ไฮโดรลิค เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 21	จำนวน	1,500 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องรับโทรทัศน์ LED

จำนวน 20,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- 2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขนาด 32 นิ้ว
- 3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- 6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 23

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- 2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- 3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 4.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- 5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) ได้
- 7.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- 8.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 22

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 22

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,080,700 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,080,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	จำนวน	94,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/314 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่133 ลำดับที่ 7		
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน	88,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/314 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่133 ลำดับที่ 6		
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ04076.047/155 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี	จำนวน	57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/314 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 5		
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ04076.047/155 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 2		

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	3,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/314 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 4 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	จำนวน	1,348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/155 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 221,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	221,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	101,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	101,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2		

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,159,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,159,500 บาท
 งบบุคลากร	รวม	2,711,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,711,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,099,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	364,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 งบดำเนินงาน	รวม	447,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	245,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1.ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 1,000 บาท		
4. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,456,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	8,456,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,482,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,482,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.),เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	711,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	6,154,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	59,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	5,725,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 100,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 10,000 บาท		
3.ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท		
4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2,000 บาท		
5.ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก		
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน		
และควบคุมโรคไข้เลือดออก การติดตาม สอบสวนการระบาด		
ของโรค การทำลายแหล่งระบาดของโรค ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าแมลง		
ตัวแก่ ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53 (1)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)		
หน้าที่ 67 ลำดับที่ 6		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุม		
โรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 66		
ลำดับที่ 4		
โครงการบางศรีเมืองรักษัพัน รักษสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 54 (7)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)		
หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3		

โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1	จำนวน	175,000 บาท
โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่าจัดทำเอกสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 54 (7) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 8	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 7	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 5	จำนวน	2,000,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบบริหารมณฑลไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)		
หน้าที 65 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	820,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	820,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน จำนวน 41 ชุมชน ชุมชนละ 3 โครงการ (ชุมชนละ 20,000 บาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที 21 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 586,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	586,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	191,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	191,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	191,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	395,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1.ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 1,000 บาท		
4.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทำหมันสุนัข แมว และจำกัดสุนัข แมวจรจัด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ค่าสนับสนุน		
อาหารสัตว์ให้กับสถานที่รับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด		
ค่าจ้างทีมงานขนย้ายสุนัขและแมวจรจัด ค่าจัดทำเอกสาร		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย		
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)		
หน้าที่ 71 ลำดับที่ 12		

โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบางศรีเมืองร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้ จำนวน โฟม	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง โครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ค่าจ้างทำ Roll up ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ค่าจัดทำป้ายปลอดโฟม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น สำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2	
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่ง ผม-เสริมสวย	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 9	
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าใช้จ่าย ในการออกตรวจตลาด ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าเช่า สถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 10	

โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น และอุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้าย Clean Food Good Taste ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 11	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น และอุปกรณ์ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,052,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,052,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,161,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,161,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	717,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	890,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	107,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่อปท. อาทิเช่น ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานอื่นที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	84,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	8,800 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	516,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 216,000 บาท 2. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2,000 บาท 5. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้	จำนวน	236,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ใน กิจกรรมโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 15	จำนวน	30,000 บาท

โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพเด็กก่อนวัยเรียน ค่าจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพเด็ก เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้ากันเปื้อน สมุด ดินสอ แก้วน้ำ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 17		
โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับมารดา และทารกหลังคลอด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 16		
โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการวางแผนครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 18		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 13		
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	267,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊ซหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา เวชภัณฑ์ ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช พันธุ์ไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษ ไปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,219,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,219,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,783,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,783,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	906,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	810,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	435,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ทำอาหาร ฯลฯ ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการซ่อมแซม บ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขต เทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงาน และให้การสงเคราะห์ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลำดับที่ 2		
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลำดับที่ 1		

ค่าวัสดุ**รวม****70,000 บาท****วัสดุงานบ้านงานครัว****จำนวน****30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน ชัน
ถังน้ำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและวัสดุอื่นๆ
ที่จำเป็นเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ยากจน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

วัสดุก่อสร้าง**จำนวน****30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ สังกะสี กระเบื้อง อิฐ
หิน ปูน ทราย ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง เป็นต้น เพื่อนำไปดำเนิน
การซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจน

วัสดุอื่น**จำนวน****10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
โครงการกิจกรรมด้านส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,214,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	3,214,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,999,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,999,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,445,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองช่าง,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	326,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	214,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ		
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน		
อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์		
กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์		
แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,062,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,062,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,199,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,199,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	780,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,149,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	269,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,456,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	135,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปึกเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประปา การบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมา ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของ เทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	751,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	9,407,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,207,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้ามอพาร์ทเมนต์สวนลั่นจี	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 2.00 - 3.50 เมตร ยาวประมาณ 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวี ค.ส.ล.ในผิวจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 9/2561)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที 9 ลำดับที่ 4		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของเทศบาลในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15	จำนวน	1,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 2.20-2.80 เมตร ยาวประมาณ 196.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,017.00 ตร.เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว และเสาไฟฟ้าเหล็กกริดเรียวยาว สูงประมาณ 8.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 11/2561)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที 11 ลำดับที่ 6		

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรีดณี(บ้านสวนนนท์ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 265.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,193.00 ตร.เมตร พร้อมวางวิ ค.ส.ล.ท่อระบาย ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทั้งสองฝั่ง และ ไหล่ทาง ค.ส.ล.(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 7/2561) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 9	จำนวน	4,200,000 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในชุมชนจิตต์วิสุทธิ - ซอยบางศรีเมือง 6/1 - 6/6 เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมหลอด LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 57 ดวงโคม (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 10/2561) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 5	จำนวน	461,000 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 15 ซอยบางศรีเมือง 16 ซอยบางศรีเมือง 17 ซอยบางศรีเมือง 18 ซอยบางศรีเมือง 19 ซอยบางศรีเมือง 20 ซอยบางศรีเมือง 21 ซอยบางศรีเมือง 22 ซอยบางศรีเมือง 24 ซอยบางศรีเมือง 25 ซอยบางศรีเมือง 26 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมหลอด LED จำนวน 149 ดวงโคม (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 8/2561) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 11	จำนวน	2,236,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,004,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	19,004,000 บาท
 งบบุคลากร	รวม	7,592,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,592,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,500,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,486,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	605,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 งบดำเนินงาน	รวม	6,314,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	704,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	4,410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1.ค่าทิ้งขยะหรือกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 1,950,000 บาท		
2.ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 5,000 บาท		
3.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท		
4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 5,000 บาท		
5.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะสร้างบุญและสนับสนุนการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 5	จำนวน	50,000 บาท
โครงการชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย ไร้มลพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดหาถุงขยะ และถังขยะแยกประเภท จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6	จำนวน	60,000 บาท

โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยเพื่อหาเทียมพระราชทาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับพนักงานรักษาความ สะอาด เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,097,000 บาท

คำครุภัณฑ์**รวม 5,097,000 บาท****ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง****รถบรรทุกขยะ แบบอัดดันท้าย****จำนวน 3,850,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะดันท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะดันท้าย ชนิด 6 ล้อ
- ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด
- ตอนท้าย หลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งรองรับขยะมูลฝอยและกันบั้งค้ำการทำงานของระบบไฮโดรลิคในการอัดขยะมูลฝอย
- รถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกิจการของคนไทย ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (รง. 4) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
- ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว พร้อมไฮโดรลิค ช่วยผ่อนแรง
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- เป็นตู้บรรจุขยะมูลฝอยลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
- ส่วนพื้นสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โดยส่วนของพื้นให้พับตั้งฉากขึ้นสูงจากพื้นทั้งสองข้างอย่างน้อย 75 มม. ส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ผนังภายในตู้บรรจุขยะด้านบนและด้านข้างทั้ง 2 ด้านเรียบ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้งเพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 3 แนว คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้ที่ติดกับพื้น ให้ทำเป็นกล่อง ภายในกล่องทำด้วยสแตนเลส ด้านบนพื้นตะแกรงเหล็กเจาะรู ตลอดแนวเพื่อรองรับน้ำเสีย ได้คานขวางด้านหลังนี้ให้เจาะรูใส่ท่อเพื่อระบายน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสีย
- มีแผ่นเหล็กติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้สำหรับในการดันขยะมูลฝอยทิ้งออกจากถัง เมื่อดันออกสุดจะเสมอกับตัวตู้ทำให้มูลฝอยไหลออกง่าย
- ตอนท้ายถังมีที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมกันบั้งค้ำการทำงานของระบบไฮโดรลิคในการอัดขยะมูลฝอย
- ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร พร้อมบอลลาลวขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

กระบอกไฮโดรลิกชุดอัดขยะและระบบการทำงาน

- การทำงานของแผ่นอัดคายมูลฝอย เมื่อเลื่อนแผ่นอัดคายมูลฝอยไว้ที่ส่วนท้าย และเริ่มทำการอัดขยะ เมื่อขยะมีความหนาแน่น แผ่นอัดคายมูลฝอย จะเคลื่อนไปส่วนหน้าของตู้ โดยมีชุดวาล์วควบคุมการเคลื่อนที่ต่อร่วมกับวาล์วควบคุมการเดินหน้าและถอยหลังของแผ่นอัดคายมูลฝอย และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

- วาล์วควบคุมการอัดขยะด้านท้ายเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อตั้งหรือดันคันโยก โดยไม่ต้องใช้มือกดค้างไว้ กระบอกไฮโดรลิกจะทำงานและจะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติเมื่อยืดหรือหดสุดจังหวะ และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

- กระบอกไฮโดรลิกทุกกระบอกเป็นแบบทำงาน 2 ทาง (DOUBLE ACTING)

- ปลายแกนกระบอกไฮโดรลิกทุกกระบอกที่เคลื่อนที่มีลูกปืนแบบพลิกตัวได้ (SPHERICAL PLAIN BEARING) รองรับ

- กระบอกไฮโดรลิกของชุดอัดขยะด้านท้าย (ใบกวาดขยะ,แผ่นเลื่อนอัดขยะ) และยกเปิดท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 90 มม.

- กระบอกไฮโดรลิกของชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ต้องติดตั้งภายนอกผนัง (TAILGATE) ด้านนอกลำตัวรถซ้าย-ขวา เพื่อสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย

- กระบอกไฮโดรลิกของชุดแผ่นอัดคายมูลฝอยเป็นแบบหลายชั้นทำงานสองทาง (TELESCOPIC DOUBLE ACTING CYLINDER) โดยมีขนาดของแกนกระบอกช่วงเล็กสุด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 มม. ติดตั้งด้านหน้าส่วนบนของตัวถังทำงานในแนวทแยงลง และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

- บั๊มน้ำมันไฮโดรลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า 65 ซี.ซี.ต่อรอบ สามารถสร้างแรงดันสูงสุด (MAX.PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ตัวเสื้อปั๊มแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ฝาหน้าด้านเพลาลูกเบี้ยวและตัวเสื้อ โดยไม่มีฝาปิดด้านหลัง และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

- มีก๊อนสไลด์รองรับชุดแผ่นอัดคายมูลฝอย (EJECTOR) ไม่น้อยกว่า 5 จุด (โดยแบบแบบตำแหน่งการติดตั้งมาเสนอในวันยื่นประมูล)

- มีก๊อนสไลด์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ไม่น้อยกว่า 4 จุด (โดยแบบแบบตำแหน่งการติดตั้งมาเสนอในวันยื่นประมูล)

- มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตัวถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)

- ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อกและล็อกได้เองกับตัวรถทุกขยะมูลฝอยเมื่อเปิดขึ้นและปิดลง

ชุดยกถังรองรับมูลฝอย

- ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของรถ สามารถยกถังรองรับมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 - 1,000 ลิตร และสามารถยกถังของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองที่มีโซ่อยู่ได้

- ชุดยกทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก โดยมีกระบอกไฮโดรลิกติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน สามารถยกถังที่ปากถังของถังรองรับขยะมูลฝอยขึ้น - ลง และยกเทให้เข้าเครื่องรับขยะได้

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

- โดยแบบรูปตัวอย่างแสดงการยกถังรองรับขยะมูลฝอยมาเสนอในวันยื่นประมูล

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮโดรลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
- ชุดอัตรการบี จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด

สัรณยนต์

- พินีสตามที่ราชการกำหนดให้ โดยสัรองพื้นเป็นระบบอืพ็อคซี และสัทืบหน้าเป็นสัประเกท โพลียูรีเทน

เงื่อนไขและการรับประกัน

- เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยอะดืท่าย ดืดตั้งชุดยกถัรองรับมุลฝอย เป็นรถดืองประกอบขึ้น ดืดตั้งอุปกรณ์เป็นงานด้านวิศวกรรมเพือให้ ผลดืกัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชือถือได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด ดังตือไปนั้
 - ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบการดืดตั้งดืตัวถัรองรับมุลฝอย และตำแหน่งกระบอกลงไฮดรอลิกชุดอืดขยะ ที่มีรายละเอียดตรง ตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
 - ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ บรรทุกขยะมุลฝอยแบบอืดขยะด้านท่าย ขนาดความมจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
 - ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแก็ดตาลีอัตรยนต์, แบบชุดวาล์วควบคุม, แบบกระบอกลงไฮดรอลิก, แบบปั้มน้ำมันไฮดรอลิก, แบบชุดยกถัรองรับ มุลฝอย, ที่มีรายละเอียด ขนาด ยั้หือ รุ้น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียด คุณลักษณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเป็นมาตรฐานจากโรงงาน ผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
 - ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่ถูกต้องเพือรับรองการรับประกันและสัทธิประโยชน์จากผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นประมูล
 - ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์, ชุดวาล์วควบคุม, กระบอกลงไฮดรอลิก, ปั้มน้ำมันไฮดรอลิก, ชุดยกถัรองรับมุลฝอย และโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นซอง
 - ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดอื่น และหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา เอกสารของผู้เสนอราคารายนั้น
 - ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสัหายของเครื่องยนต์และ ระบบไฮดรอลิก อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

- เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ดืงไว้เป็นราคาที่สามารดจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสัปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 28

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องวัดความเค็ม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความเค็ม จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD แสดงผลได้พร้อมกัน 2 บรรทัด
- สามารถอ่านอุณหภูมิได้ทั้งหน่วย องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้

เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 25

ถังน้ำ

จำนวน

192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร (ทรงเหลี่ยม)
- วัสดุทำด้วยเหล็ก
- ความหนาพื้นไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
- ข้างถังขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 3 มม.
- แผ่นรองและแผ่นกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 มม.

พร้อมทั้งทางน้ำเข้าน้ำออก

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 26

ปั้มน้ำแรงดันสูง

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ต่อนาที
- ที่แรงดัน 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

- ตัวเรือนปั้มทำจากอลูมิเนียม

- เฟลาปั้มทำจากสแตนเลส

- ใบพัดปั้มทำจากทองเหลือง

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 27

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	900,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,100,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานทะเลและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	4,100,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	966,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	966,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	212,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	652,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	101,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,033,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 750,000 บาท		
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยบางศรีเมือง 31-59		
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 39-54		
2. ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 480,000 บาท		
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยบางศรีเมือง 15-30		
3. ค่าจ้างขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 1,500,000 บาท		
4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	153,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,110,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,110,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,672,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,672,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,164,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	323,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	364,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	76,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	129,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญ ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	74,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1)	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 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 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 55		
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้. 1.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที -ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 56		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,259,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	5,259,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	341,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	341,900 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	329,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,283,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	4,068,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2	จำนวน	70,000 บาท
โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ลำดับที่ 2	จำนวน	600,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลำดับที่ 4	จำนวน	500,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้นำท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 3	จำนวน	2,500,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเวทีชาวบ้าน คณะกรรมการและกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ลำดับที่ 1	จำนวน	60,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึก ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 3	จำนวน	60,000 บาท

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้สมัคร เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าแบบพิมพ์เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศ นียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายไม้ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือ สิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในชุมชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ ทำงานด้านพัฒนาชุมชน ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	635,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	635,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์กระบะ ตอนเดียว	จำนวน	575,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) กระบะตอนเดียว ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - แบบธรรมดา - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - เป็นรถช่วงยาว - เป็นกระบะสำเร็จรูป - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 47 ลำดับที่ 32		
หลังการรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ตอนเดียว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังการรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ตอนเดียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - โครงหลังคาสแตนเลส - หุ้มด้วยสแตนเลสแผ่นเรียบ - มีผ้าใบกันน้ำฝน - มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 2 แถว เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 47 ลำดับที่ 33		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 648,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	648,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และเด็กเก็บลูกบอล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1		
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ(ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ(ท้องถิ่นสัมพันธ์ /มวก.คัพ /ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2		

โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬากอล์ฟและนันทนาการสำหรับประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬากอล์ฟและนันทนาการสำหรับประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกอล์ฟ ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เล่นกีฬากอล์ฟและนันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 4	จำนวน	150,000 บาท
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 5	จำนวน	50,000 บาท
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกอล์ฟ ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/แข่งขันเล่นกีฬากอล์ฟและนันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานนอกสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6	จำนวน	160,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกีฬากลางแจ้ง หรือลานกีฬาของเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนที่เป็นสมาชิก และที่มาเล่นกีฬา ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หรือลานกีฬาของเทศบาลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	143,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	143,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด		
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/314 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด		
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/155 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,631,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,631,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,631,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,631,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเช่าเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างวงดนตรีการแสดงหรือมหรสพต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประกวดต่าง ๆ การแข่งขัน การตอบปัญหา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเช่าอุปกรณ์ ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่ารถรับส่งพระ ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับใส่บาตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างมหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทำ สปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ เช่าเครื่องแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าสนับสนุนผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ค่าสนับสนุน ขบวนแห่กระทง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 4	จำนวน	900,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้ในพิธี สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าผ้าไตร สบงหรือผ้าอาบน้ำ ถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและ สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดงาน ค่าจ้างจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 6	จำนวน	50,000 บาท

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
รถแห่ต้นเทียน ธงธรรมจักร ธงชาติ หลอดไฟ ค่าต้นเทียนจำนำ
พรรษา ฐานเทียนสำเร็จ ดอกไม้รูป-เทียน พวงมาลัย ค่าปัจจัย
และเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าจ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างวงดนตรี (กลองยาว/แตงวง/แคนไฟฟ้า) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 128
ลำดับที่ 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,261,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,261,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	976,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	976,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	976,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	285,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรอง แสง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,587,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวีสัจธรรมและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	54,587,200 บาท
งบกลาง	รวม	54,587,200 บาท
งบกลาง	รวม	54,587,200 บาท
ค่าชาระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,855,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลฯ ตั้งรวมไว้ 3,855,500 บาท แยกเป็น 1. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และอาคารประกอบอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 8 เป็นเงิน 1,849,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินกู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท. เลขที่ 1675/100/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 1 เป็นเงิน 2,006,500 บาท		
ค่าชาระดอกเบี้ย	จำนวน	1,183,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาลฯ ตั้งรวมไว้ 1,183,500 บาท แยกเป็น 1. เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และอาคารประกอบอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 8 เป็นเงิน 493,500 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 1657/100/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 1 เป็นเงิน 690,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,223,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	38,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	5,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในอัตราตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล ในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ป้ายจราจรต่างๆ กรวยยาง แผ่นกั้นจราจร คำทาสี ตีเส้นจราจร ฯลฯ		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	313,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของทุกหน่วยงานของเทศบาลฯ เสียชีวิตระหว่างรับราชการ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,372,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ในปีที่ทำงบประมาณ ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ออกให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกประเภท และจ่ายให้กับผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) และเงินช่วยเหลือ 3 เท่า ของ ช.ค.บ. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 และฉบับต่อไป		

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบางศรีเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	<u>ปีงบประมาณ 2561</u>	<u>ปีงบประมาณ 2562</u>
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล	6,684,500 บาท	4,699,000 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	4,024,500 บาท	4,029,000 บาท
2. แผนงานการบริหาร	660,000 บาท	670,000 บาท

ส่วนที่ 3 สถานธนาบาล หน้าที่ 1

รายการยองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2561	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2562	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	39,236.84	-		-	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	260,157.38	500,000		-	500,000	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ	14,835.60	-		-	-	
เงินสมทบสวัสดิการหลังเกษียณอายุ - ของพนักงาน	55,270.00	60,000	+	10,000	70,000	
เงินสำรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	369,499.82	660,000	+	10,000	670,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
งบบุคลากร	1,108,190.00	1,460,000		-	1,460,000	
งบดำเนินการ	635,217.82	1,285,000		-	1,285,000	
งบรายจ่ายอื่น	2,941,744.72	1,230,300	+	19,700	1,250,000	
รวมรายจ่ายประจำ	4,685,152.54	3,975,300	+	19,700	3,995,000	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
งบลงทุน	-	49,200	-	15,200	34,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	49,200	-	15,200	34,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	5,054,652.36	4,684,500	+	14,500	4,699,000	
ยอดประมาณการรายรับ	3,754,276.11	8,350,000	-	2,535,000	5,815,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,300,376.25	3,665,500	-	2,549,500	1,116,000	

ส่วนที่ 3 สถานธนาบาล หน้าที่ 2

รายการย่องบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายการ	รับจริง ปี 2560	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2561	+	เพิ่ม ลด	ปี 2562	
1. รายได้ (รวม)	2,842,831.39	7,150,000.00	-	2,535,000.00	4,615,000.00	
ดอกเบี้ยรับจำนำ	2,482,540.00	4,500,000.00	-	900,000.00	3,600,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,966.39	100,000.00	-	90,000.00	10,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	357,865.00	2,500,000.00	-	1,500,000.00	1,000,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	460.00	50,000.00	-	45,000.00	5,000.00	
2. รายได้อื่น						
กำไรสุทธิ ปี 2561 (รวม)	911,444.72	1,200,000.00		-	1,200,000.00	
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	273,433.42	360,000.00		-	360,000.00	
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	182,288.94	240,000.00		-	240,000.00	
เงินทุนดำเนินการ 50%	455,722.36	600,000.00		-	600,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,754,276.11	8,350,000.00	-	2,535,000.00	5,815,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	5,815,000 บาท	แยกเป็น	
รายได้ เป็นเงิน	4,615,000 บาท		
ดอกเบี้ยรับจำนำ		รวม	3,600,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ		จำนวน	3,600,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2560			
ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม 2560			
ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		รวม	1,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		จำนวน	1,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำและผลกำไร			
จากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด		จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			
รายได้อื่น เป็นเงิน	1,200,000 บาท		
กำไรสุทธิปี 2561		รวม	1,200,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		จำนวน	360,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20%		จำนวน	240,000 บาท
เงินทุนดำเนินการ 50%		จำนวน	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ สินทรัพย์
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินจำนำ
4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	งบประมาณรวม	4,029,000 บาท
------------------------------------	-------------	---------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนขาดเงินทอง เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินชั่วคราว โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนานุบาล						
1. จ่ายจากรายได้	1,460,000	1,285,000	50,000	34,000	2,829,000	
2. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	1,200,000	-	1,200,000	
รวมทั้งสิ้น	1,460,000	1,285,000	1,250,000	34,000	4,029,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เพื่อจ่ายตามรายจ่ายข้อผูกพัน

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่มีกำหนดไว้
2. เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	งบประมาณรวม	670,000 บาท
------------------------------------	-------------	-------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินยืม
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เพื่อจ่ายตามรายจ่ายข้อผูกพัน

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	เงินช่วยเหลือพัฒนา ท้องถิ่นกรณีพิเศษ	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งานเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	-	500,000	-	70,000	100,000	-	670,000	
รวม	-	500,000	-	70,000	100,000	-	670,000	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานงบกลาง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2561	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2562	
งบกลาง						
ค่าเช่ารถดอกเบี้ยเงินกู้	39,236.84	-		-	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	260,157.38	500,000		-	500,000	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	14,835.60	-		-	-	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	55,270.00	60,000	+	10,000	70,000	
เงินสำรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	369,499.82	660,000	+	10,000	670,000	

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ			
		ปี 2561	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2562
งบบุคลากร (รวม)	1,108,190.00	1,460,000		-	1,460,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	1,108,190.00	1,460,000		-	1,460,000
ค่าจ้างประจำ	1,048,190.00	1,400,000		-	1,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000		-	60,000
งบดำเนินการ (รวม)	635,217.82	1,285,000		-	1,285,000
ค่าตอบแทน (รวม)	464,334.25	807,000		-	807,000
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	31,455.00	75,000		-	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,470.00	50,000		-	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	68,609.25	150,000		-	150,000
ค่าอาหาร	112,100.00	140,000		-	140,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	15,000.00	20,000		-	20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	36,000		-	36,000
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	56,600.00	100,000		-	100,000
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	66,000.00	66,000		-	66,000
ค่าสมทบเงินสะสม	98,100.00	150,000		-	150,000
ค่าตอบแทนพิเศษ	-	20,000		-	20,000
ค่าใช้จ่าย (รวม)	84,158.85	275,000		-	275,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,945.00	90,000		-	90,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,945.00	25,000		-	25,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	15,000		-	15,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	50,000		-	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	-	5,000		-	5,000
ค่ารับรอง	-	5,000		-	5,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการ- ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	26,074.00	100,000		-	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,074.00	100,000		-	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,139.85	80,000		-	80,000
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,182.00	5,000		-	5,000
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	4,017.85	7,000		-	7,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000.00	1,000		-	1,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	20,000		-	20,000
ค่ารับวารสาร	2,940.00	4,000		-	4,000
ค่าสอบบัญชี	40,000.00	40,000		-	40,000
ค่าอากรแสตมป์	-	3,000		-	3,000

รายการยองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาณบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจำ

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ			
		ปี 2561	+	เพิ่ม ลด	ปี 2562
ค่าวัสดุ (รวม)	24,459.36	100,000		-	100,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	17,620.36	40,000		-	40,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,490.00	10,000		-	10,000
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000		-	10,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	30,000		-	30,000
ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,449.00	10,000		-	10,000
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	62,265.36	103,000		-	103,000
ค่าน้ำประปา	5,015.40	10,000		-	10,000
ค่าไฟฟ้า	44,411.29	70,000		-	70,000
ค่าโทรศัพท์	10,740.67	15,000		-	15,000
ค่าไปรษณีย์	2,098.00	3,000		-	3,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	5,000		-	5,000
งบรายจ่ายอื่นๆ (รวม)	941,744.72	1,230,300	+	19,700	1,250,000
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	30,300.00	30,300	+	19,700	50,000
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	273,433.42	360,000		-	360,000
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	182,288.94	240,000		-	240,000
เงินทุนดำเนินการ 50%	455,722.36	600,000		-	600,000
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-
รวมรายจ่ายประจำ	2,685,152.54	3,975,300	+	19,700	3,995,000

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนาณบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ			
		ปี 2561	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2562
งบลงทุน (รวม)	-	49,200	-	15,200	34,000
ค่าครุภัณฑ์	-	49,200	-	15,200	34,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	40,200	-	25,000	15,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,000	+	9,800	18,800
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-		-	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	49,200	-	15,200	34,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 4,699,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 670,000 บาท

งบกลาง

รวม 670,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
กรุงเทพ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังเกษียณอายุของพนักงาน

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบฯ

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,460,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,460,000 บาท

ค่าจ้างประจำ

จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาบาล

จำนวน 5 อัตรา และขั้นที่จะปรับขึ้นในปีงบประมาณ 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาบาล

ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนด

อัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,285,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 807,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
สถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าอาหาร

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน
สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ และค่ารางวัลสำหรับ
พนักงานสถานธนาบาลที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย

จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน		
สถานธนานุบาล ในอัตรา 10% ของค่าจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้จัดการ		
สถานธนานุบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง		
ขั้นสูงสุดของตำแหน่งได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ		
เช่น เครื่องปรับอากาศ ปรี้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ		
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		
รับรองผู้ตรวจงานสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่าย		
ในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายทางศาสนา		
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศและ		
หรือต่างประเทศของพนักงานสถานธนานุบาล		
โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	80,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย สถานธนานุบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		
ของสถานธนานุบาลตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานหรือ		
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด		
ในการทำสิ่งต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน		
ของสถานธนานุบาล ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน		
ตามระเบียบ จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		

ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์สัญญากู้เงิน และ		
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของ		
สถานธนานุบาล และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถ		
จัดประเภทวัสดุอื่นได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด		
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงาน		
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวกับ		
งานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	103,000 บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาบาล ในการติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบลงทุน เป็นเงิน	34,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหลังสปริง จำนวน 1 ตัว - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 37 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน รุ่นหลังสวิง มีโซ่ปรับขึ้น-ลง จำนวน 4 ตัว - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 38 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	จำนวน	4,000 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟเมก้า ขนาด 75x150 ซม.

จำนวน 2 ตัว

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 39

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	จำนวน	18,800 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือ แบบความเร็วสูง

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาณูปาล

- ## 2. มีเซ็นเซอร์หลายนิ้วมือแบบออปติคอล

3. มีความละเอียด 500 DPI/256 GRAY

4. มีพื้นที่การสแกน 15x18 mm

5. มีขนาดภาพ 280x360 PIXEL

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 36

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 1,250,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 1,250,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้สำนักงาน จ.ส.ท.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนบารงทองถิ่นให้กับเทศบาล

โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
เกี่ยวกับสถานธนานุบาล โดยคิดจากกำไรสุทธิ		
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทุนดำเนินการ 50%	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล		
โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
