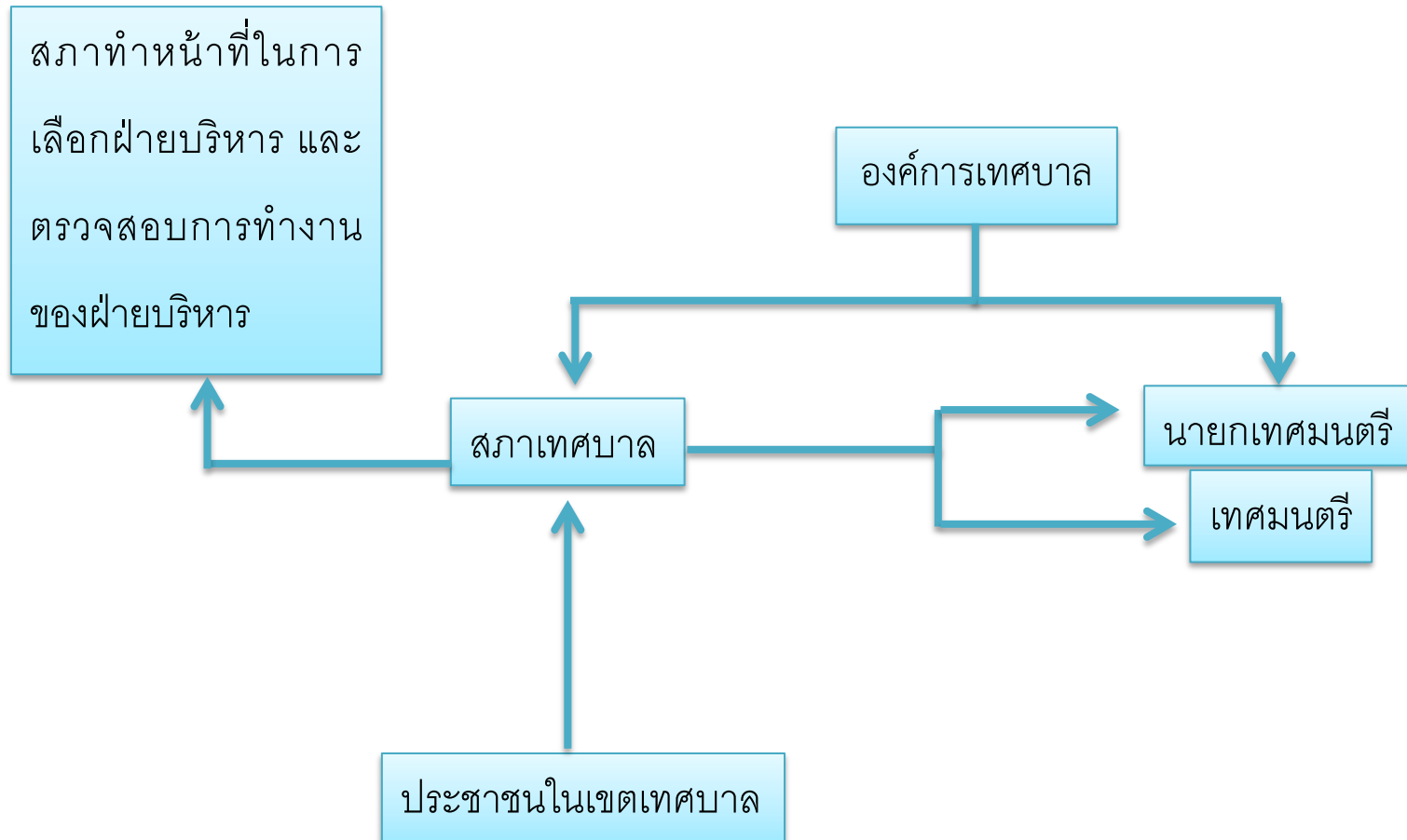
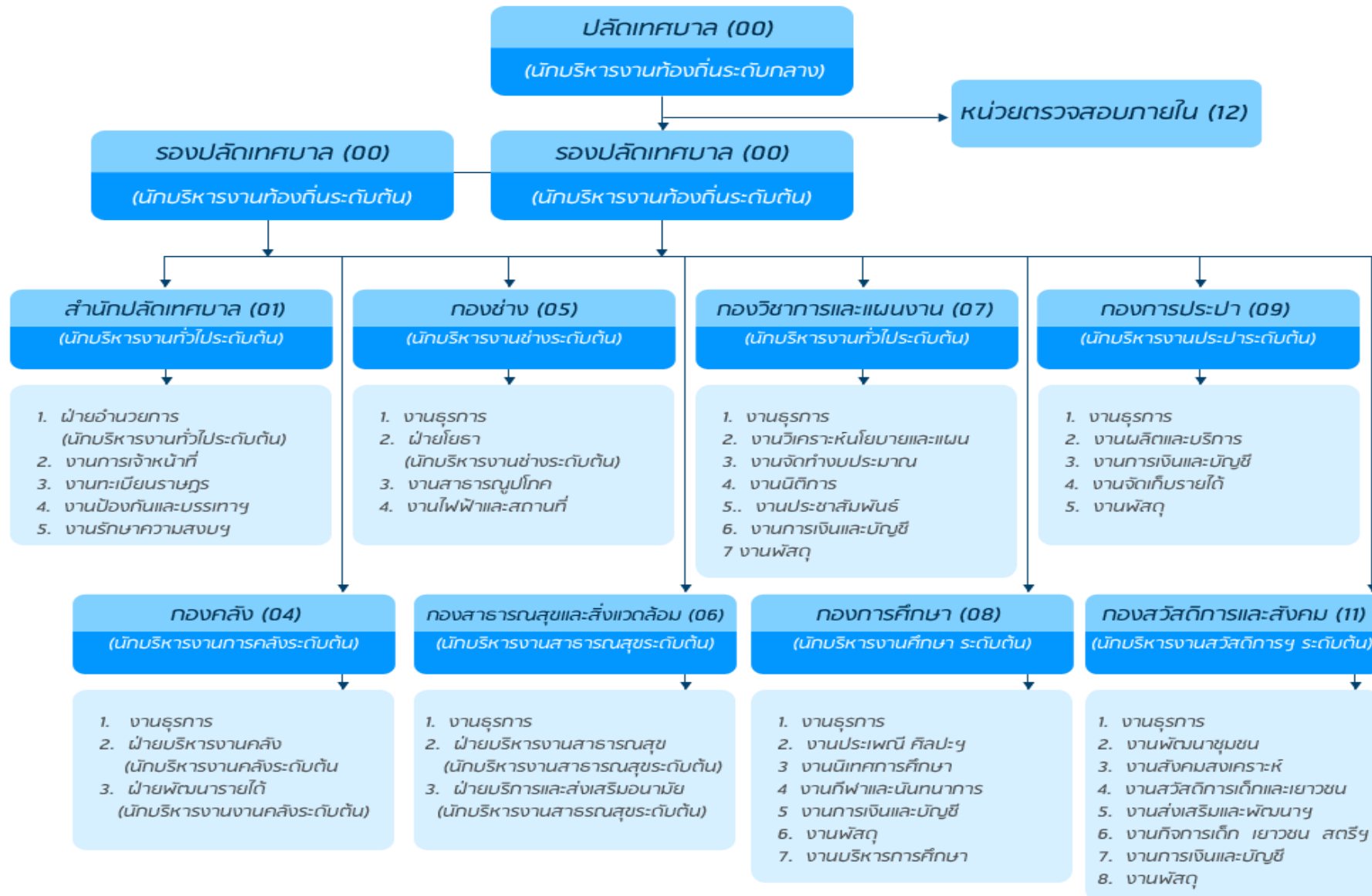


โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี



โครงสร้างภายในของเทศบาล



ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลท่าเรือ

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลท่าเรือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลตำบลท่าเรือ ซึ่งได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๑ ตอนที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๘๗ มีพื้นที่ในขณะนั้น ๑.๕ ตารางกิโลเมตร ต่อมาความเจริญได้แผ่ขยายไปรอบบริเวณเขตเทศบาล มีบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเจริญดังกล่าวควรที่จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและควรจะมีการจัดระเบียบชุมชนให้ถูกต้อง จึงได้ขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือออกไปอีก ๑.๕ ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นในเขตเทศบาล จำนวน ๓ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อของหน่วยงาน

ถนนเลียบแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐

โทร : ๐๓๕-๓๔๑-๐๔๒ โทรสาร : ๐๓๕-๓๔๒-๐๓๘

E-mail : info@tharuea.com

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๓,๒๕๕,๓๖๐.๐๐	๓,๒๕๕,๓๖๐.๐๐	๓,๒๕๕,๓๖๐.๐๐	๓,๒๕๕,๓๖๐.๐๐	๐ %	๓,๒๕๕,๓๖๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เทศมนตรี	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	๒๐๗,๓๖๐.๐๐	-	-	๒๐๗,๓๖๐.๐๐	๐ %	๒๐๗,๓๖๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๕๕๕,๒๐๐.๐๐	๓,๕๕๕,๒๐๐.๐๐	๓,๕๕๕,๒๐๐.๐๐	๓,๕๕๕,๒๐๐.๐๐	๐ %	๓,๕๕๕,๒๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐	๒,๖๔๐,๕๖๐.๐๐	๒,๖๔๐,๕๖๐.๐๐	๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐	๐ %	๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๓,๖๘๗,๘๐๓.๐๐	๓,๐๘๕,๓๘๖.๕๔	๒,๘๗๘,๔๕๐.๐๐	๔,๓๘๓,๐๘๐.๐๐	-๗.๔๐ %	๔,๐๕๗,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๖๐,๖๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐			
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	-	๓๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๒๘,๐๐๐.๐๐
เงินอื่นๆ	๐.๐๐	-	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๔.๔๐ %	๓๓๒,๘๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๙๔๘,๔๐๓.๐๐	๓,๓๒๔,๓๘๖.๕๔	๓,๑๒๙,๑๕๐.๐๐	๔,๖๙๕,๐๘๐.๐๐	-๖.๒๙ %	๔,๖๑๗,๘๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖,๗๙๖,๗๒๓.๐๐	๕,๙๖๔,๙๔๖.๕๔	๕,๗๖๕,๑๑๐.๐๐	๗,๕๔๓,๔๐๐.๐๐	#VALUE! %	#VALUE!

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๐	-	-	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		๓,๓๖๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๔,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน		๒๐๕,๕๐๐.๐๐	๓๙๓,๕๐๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖.๖๗ 9%	๒๕๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		๓๒๔,๓๖๐.๐๐	๓๓๒,๔๖๖.๐๐	๖๕,๘๐๔.๐๐	๓๐๖,๓๐๐.๐๐	๓๕.๗๓ 9%	๓๒๓,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน		๓๓๓,๒๒๐.๐๐	๓๓๑,๕๒๖.๐๐	๒๒๔,๔๒๔.๐๐	๓๔๖,๓๐๐	๑๕.๒๒ 9%	๓๙๙,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๑,๒๓๙,๓๗๖.๐๐	๑,๐๙๙,๗๐๐.๐๐	๑,๐๕๙,๓๒๒.๙๕	๑,๐๔๖,๘๐๐.๐๐	๓๓.๗๗ 9%	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		๔๕,๙๓๕.๐๐	๓๔,๓๕๕.๐๐	๓๕๐,๒๓๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๓๓.๙๙ 9%	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ		๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐ 9%	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติและงานพิธีการ		๑๑๒,๘๓๘.๐๐	๓๗,๕๖๐.๐๐	-			
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๒๓๙,๓๓๐.๐๐	๒๗๓,๓๓๘.๐๐	๒๖๐,๗๓๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗.๕๐๐ 9%	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์							
โครงการจัดงานวันเทศบาล		๐	-	-			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการพัฒนาศึกษาตางานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		๐	-	-			
	โครงการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล		๐	-	-			
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาตางาน		๐	-	-			
	โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย			๓๖,๘๐๙.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๕,๐๐๐.๐๐
	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ					-	๓๐๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม					๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป				๔๓๐.๐๐			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		๒๔๖,๙๙๔.๐๐	๕๖๓,๔๐๓.๕๓	๓๐๙,๕๕๙.๐๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐ 9%	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย		๑,๘๔๕,๐๓๔.๐๐	๒,๐๐๖,๐๔๓.๕๑	๑,๙๘๓,๐๖๙.๙๙	๒,๑๘๘,๓๐๐	๓๔.๕๘ 9%	๒,๙๔๕,๐๐๐
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน		๖๙,๖๕๖.๐๐	๙๙,๙๙๐.๐๐	๔๖,๓๘๒.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๓.๔๓ 9%	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				๓๓,๐๙๔.๕๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว		๓๓,๙๓๔.๐๐	๓๒,๓๓๐.๐๐	๓๙,๕๙๙.๙๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓ 9%	๔๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุก่อสร้าง		๖,๖๓๔.๐๐	๒,๔๖๕.๒๘	๓๓,๐๙๕.๓๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		๓๙,๙๔๕.๐๐		๒,๙๙๙.๙๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๓๔๔,๖๐๐.๖๓	๓๙๙,๙๙๔.๙๓	๒๔๐,๒๕๕.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๖,๙๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔๓,๙๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	วัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๙๒๕.๐๐	๓๖,๓๖๐.๐๐	๒๔,๒๔๕.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓%	๖๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุอื่น	๘,๔๘๐.๐๐	๗๓,๓๗๔.๐๐	๓๒,๓๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ	๒๔,๘๐๕.๐๐	๑๐๙,๗๓๔.๐๐	๕๖,๕๙๕.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๗.๔๔%	๘๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	๕๖๐,๓๓๘.๓๘	๓๘๓,๗๒๓.๒๓	๒๗๒,๖๖๖.๖๖	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๓,๘๔๓.๔๔	๕,๓๓๘.๘๘	๒,๒๗๓.๒๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าบริการไปรษณีย์	๓๙,๙๙๐.๐๐	๒๓,๔๕๖.๐๐	๓๙,๓๓๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าสาธารณูปโภค	๕๙๓,๙๒๑.๖๐	๔๑๒,๕๑๖.๑๑	๓๑๔,๒๖๙.๙๓	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๑%	๘๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินงาน	๓,๐๕๑,๘๘๑.๖๕	๓,๕๓๐,๕๖๓.๘๓	๓,๘๗๖,๘๖๐.๐๐	๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๕๗%	๔,๘๓๐,๐๐๐.๐๐
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			๓๖๗,๔๐๐.๐๐			
	เก้าอี้แบบโพลีเอท แบบ ๔ ที่นั่งจำนวน ๒ ชุด		๗,๒๐๐.๐๐				
	เก้าอี้โพลีเอท แบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๗ ตัว		๔,๘๐๐.๐๐				
	ค่าตู้เหล็กบานทึบ		๓๐,๕๐๐.๐๐				
	ค่าตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน		๔,๕๐๐.๐๐				
	ค่าตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน ขนาด ๓๕๐x๔๓x๘๕		๓๐,๕๐๐.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	เครื่องขัดพื้น จำนวน ๓ เครื่อง		๓๙,๒๖๐.๐๐				
	เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง		๓๔,๙๘๐.๐๐				
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู		๖๔,๘๐๐.๐๐				
	จำนวน ๒ เครื่อง						
	โต๊ะสแตนเลสขากลม จำนวน ๒๐ ตัว		๙๐,๐๐๐.๐๐				
	เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๕ ตัว						
	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง						
	คำตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน แบบ ๔ ลื่นชัก						
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๘๐๐๐ บีทียู						
	จำนวน ๒ เครื่อง						
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	รถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-				
	ค่าไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมอุปกรณ์		๓๕,๐๐๐.๐๐				
	ค่ารถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน		๓๒๐,๐๐๐.๐๐				
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	กล้องวีดีโอ แบบ Full HD จำนวน ๑ ตัว			-			
	ซุ้มตั้งพื้น รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ซุ้ม			๔๙๘,๐๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง			๓๒,๐๐๐.๐๐				
	ผ้าปูม่านแบบแขวน ขนาด ๓.๕x๒ ม. จำนวน ๕ ชุด			๘,๐๐๐.๐๐				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์			๔๗,๔๐๐.๐๐				
	ค่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์			๓๘,๐๐๐.๐๐				
	ค่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ชนิดอิงค์jet			๔,๐๕๐.๐๐				
	ค่าเครื่องสำรองไฟ			๘,๓๐๐.๐๐				
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๑ เครื่อง			๓,๓๐๐.๐๐				
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง			๕,๖๐๐.๐๐				
รวมค่าครุภัณฑ์			๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๔๕๐.๐๐	๖๖๕,๔๐๐.๐๐			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	โครงการปรับปรุงห้องชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์			๓๗๗,๐๐๐.๐๐				
	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น			๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง				๔๙๓,๐๐๐.๐๐			
	ภายหลังการก่อสร้าง							
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๒,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-		-
	รวมงบลงทุน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๔๙,๔๙๐.๐๐	๑,๑๓๖,๔๐๐.๐๐		-		-
	งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น							
	รวมรายจ่ายอื่น							
	รวมงบรายจ่ายอื่น							
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
	อุดหนุนการจัดงานยอยศชิงฟ้าอยุธยามรดกโลก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๔๒๓.๔๙	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	9%	๙๐,๐๐๐.๐๐
	เงินอุดหนุนเอกชน							
	อุดหนุนกาชาดอำเภอท่าเรือ				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	9%	๒๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
เงินอุดหนุนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน				๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๔๒๓.๔๘	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๔๒๓.๔๘	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๑๑,๒๙๘,๖๐๔.๒๕	๑๒,๓๑๓,๔๐๐.๓๗	๙,๗๓๕,๑๐๕.๕๘	๑๑,๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๕.๖๙ %	๑๒,๒๒๐,๒๒๐.๐๐
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๓,๓๕๔,๕๖๐.๐๐	๓,๓๙๔,๓๔๐.๐๐	๓,๕๙๓,๓๒๐.๐๐	๓,๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๕.๙๗ %	๓,๙๖๓,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-		-
เงินประจำตำแหน่ง				๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๓๙๖,๕๖๐.๐๐	๑,๔๓๖,๓๔๐.๐๐	๑,๖๓๓,๓๒๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๓ %	๑,๙๐๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๑,๓๙๖,๕๖๐.๐๐	๑,๔๓๖,๓๔๐.๐๐	๑,๖๓๓,๓๒๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๓ %	๑,๙๐๕,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-				
รวมค่าตอบแทน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐	๔๖,๒๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐	๐ %	๕๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๓๒,๔๙๐.๐๐	๓๓๕,๒๕๐.๐๐	๓๙๒,๓๕๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๐๐.๐๐	๒๓,๘๓๒.๐๐	๔๔,๐๙๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖,๔๓๐.๐๐	๖,๙๓๒.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๒,๒๖๓.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๙,๙๕๔.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๓๑,๙๘๓.๐๐	๓๖๙,๙๙๔.๐๐	๔๒๔,๓๙๔.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓.๐๐ %	๕๑๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๓๔,๐๓๔.๐๐	๓๖,๐๓๘.๐๐	๒๕,๐๓๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๐๔,๘๓๕.๐๐	๓๓๙,๙๙๒.๙๐	๙๙,๙๙๙.๐๐	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๔๖,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๕,๒๒๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๓๙,๙๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๓๔,๐๙๙.๐๐	๓๖๒,๒๓๑.๙๐	๑๔๔,๙๘๕.๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๐ %	๒๐๑,๐๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์		๓๙๐,๖๔๒.๑๔	๒๓๐,๗๕๔.๔๕	๒๐๗,๘๖๓.๕๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค		๓๙๐,๖๔๒.๑๔	๒๓๐,๗๕๔.๔๕	๒๐๗,๘๖๓.๕๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๗๙๖,๗๑๔.๑๔	๘๐๑,๑๖๐.๑๕	๘๒๒,๗๙๙.๕๙	๙๙๓,๐๐๐.๐๐	๑.๕๑ %	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กใส่เอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๕ หลัง		๒๑,๕๐๐.๐๐					
ตู้เหล็กใส่เอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๔ หลัง				๑๖,๐๐๐.๐๐			
เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๓ ตัว				๗,๒๐๐.๐๐			
โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว				๑๐,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายรปดิจิตอล		๒๓,๘๐๐.๐๐					
จัดทำบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลท่าเรือ			๗,๒๐๐.๐๐				
อุปกรณ์เสียงตามสาย/ไร้สาย จำนวน ๕ จุด				๒๔๙,๒๖๕.๐๐			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์สำนักงาน		๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		๔,๓๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	เครื่องพิมพ์แบบอีทหมึกสำหรับกระดาษ A ๓	๘,๕๐๐.๐๐	-				
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA		๑๔,๐๐๐.๐๐				
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค			๑๖,๐๐๐.๐๐			
	รวมค่าครุภัณฑ์	๑๙๘,๑๐๐.๐๐	๖๑,๘๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๖๕.๐๐	-		-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จอ LED ขนาด ๓x๕ ม.		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				
	พร้อมโครงสร้างยึดจอ		-				
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙๘,๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				
	รวมงบลงทุน	๑๙๘,๑๐๐.๐๐	๑,๐๖๑,๘๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๖๕.๐๐			
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๒,๓๙๑,๓๗๔.๑๔	๓,๒๙๙,๓๐๐.๑๕	๒,๗๙๕,๑๘๔.๕๙	๒,๗๙๓,๐๐๐.๐๐	๔.๓๐ %	๒,๙๑๓,๐๐๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง							
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	๒,๐๙๓,๐๙๓.๐๐	๒,๐๖๓,๔๐๖.๒๙	๑,๕๗๖,๓๙๔.๖๔	๒,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	-๐.๘๒ %	๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๖๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐			๓๙,๐๐๐.๐๐
	เงินประจำตำแหน่ง				๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๗๙,๐๐๐.๐๐
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๑๖๐,๐๙๓.๐๐	๒,๑๔๑,๔๐๖.๒๙	๑,๕๙๕,๘๙๔.๖๔	๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐
	รวมงบบุคลากร	๒,๑๖๐,๐๙๓.๐๐	๒,๑๔๑,๔๐๖.๒๙	๑,๕๙๕,๘๙๔.๖๔	๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	-๐.๑๔ %	๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕๓,๒๔๐.๐๐	๕๖,๒๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๓๐๗.๓๔	๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๘.๗๐ 9%	๓๔๔,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๓,๓๓๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๓,๔๐๔.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล						
รวมค่าตอบแทน	๑๖๐,๓๗๐.๐๐	๑๕๓,๗๐๐.๐๐	๗๐,๙๑๑.๓๔	๑๕๗,๐๐๐	๔๗.๑๗ 9%	๒๓๔,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๗๗,๓๐๐.๐๐	๓๐๗,๘๐๐.๐๐	๓๓๒,๓๖๕.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ 9%	๖๕๘,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๗,๘๒๘.๐๐	๒๓,๗๘๐.๐๐	๓๐,๐๓๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐ 9%	๖๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านพัสดุเบิกจ่าย ของพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๐						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ 9%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๒๘,๖๒๘.๐๐	๓๔๑,๘๓๐.๐๐	๓๖๒,๓๙๕.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๘๗.๗๘ 9%	๗๖๘,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		๔๔,๘๘๗.๐๐	๒๗,๘๕๕.๕๐	๖๕,๖๓๓.๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-	-			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	๔,๓๒๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		๕,๘๗๕.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		๕๐,๗๖๒.๐๐	๓๑,๖๙๕.๕๐	๗๔,๑๘๓.๘๐	๑๔๕,๐๐๐	๐ %	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		๘,๘๗๐.๘๘	๔,๘๓๐.๗๒	๓,๕๐๓.๐๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์			-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค		๘,๘๗๐.๘๘	๔,๘๓๐.๗๒	๓,๕๐๓.๐๔	๓๔,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๕๙๘,๗๔๐.๘๘	๕๓๑,๐๓๖.๒๒	๔๙๐,๘๒๐.๘๘	๗๒๗,๐๐๐.๐๐	๕๙.๗๐ %	๑,๑๖๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กใส่เอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๕ หลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐				
เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๔ ตัว				๒๑,๖๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์สำนักงาน			๒๒,๐๐๐.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
		เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล		๔,๓๐๐.๐๐				
		รวมค่าครุภัณฑ์		๔๑,๓๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	-		-
		รวมงบลงทุน		๔๑,๓๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	-		-
		เงินอุดหนุน						
		เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท.			-	-		-
		รวมเงินอุดหนุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-		-
		รวมงานบริหารงานคลัง	๒,๗๐๙,๐๒๓.๘๘	๒,๗๑๓,๗๔๒.๕๑	๒,๐๘๘,๓๑๕.๖๒	๓,๖๑๖,๐๐๐	๑๑.๘๙ %	๔,๐๔๖,๐๐๐.๐๐
		รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖,๓๙๙,๐๐๒.๒๗	๑๘,๓๒๖,๔๔๓.๐๓	๑๔,๖๑๘,๖๐๕.๙๙	๑๗,๙๗๑,๐๐๐	๖.๗๒ %	๑๙,๑๙๙,๒๒๐.๐๐
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
		งานเทศกิจ						
		งบบุคลากร						
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
		เงินเดือนพนักงาน	๒๐,๓๐๖.๐๐	๖๗,๗๖๐.๐๐	๒๓๒,๗๐๐.๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๖.๒๕ %	๕๔๔,๐๐๐.๐๐
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๐,๓๐๖.๐๐	๖๗,๗๖๐.๐๐	๒๓๒,๗๐๐.๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๖.๒๕ %	๕๔๔,๐๐๐.๐๐
		รวมงบบุคลากร	๒๐,๓๐๖.๐๐	๖๗,๗๖๐.๐๐	๒๓๒,๗๐๐.๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๖.๒๕ %	๕๔๔,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓๒,๒๒๐.๐๐	๔๖,๖๒๐.๐๐	๔๙,๙๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน		-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๕๖,๒๒๐.๐๐	๗๐,๖๒๐.๐๐	๗๓,๙๘๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๔๓๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๔๖๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๙,๙๐๙.๓๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๐	-	๓๙,๓๙๐.๕๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		๗,๙๐๗.๓๐	-	๓๙,๓๙๐.๕๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๓๘๘,๑๒๗.๓๐	๓๙๔,๖๒๐.๐๐	๔๑๗,๑๗๐.๕๐	๖๒๙,๐๐๐	๐	๖๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมงานเทศกิจ		๔๐๘,๔๓๓.๓๐	๔๖๒,๓๘๐.๐๐	๖๒๙,๘๗๐.๕๐	๑,๑๔๑,๐๐๐	๒.๘๐	๑,๑๗๓,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจัับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		๒,๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๒,๓๙๗,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๒,๙๐๐.๐๐	๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-๓.๓๕	๒,๓๓๘,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๒,๑๓๗,๕๐๐.๐๐	๒,๑๙๗,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๒,๙๐๐.๐๐	๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-๑.๑๕	๒,๓๑๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร		๒,๑๓๗,๕๐๐.๐๐	๒,๑๙๗,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๒,๙๐๐.๐๐	๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-๑.๑๕	๒,๓๑๘,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	๘,๔๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๓	๖๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		๓๘,๒๐๐.๐๐	๓๖,๒๘๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน					๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		๒๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖.๖๗	๓๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล		-		-		-
รวมค่าตอบแทน	๔๒,๗๐๐.๐๐	๑๖,๒๘๐.๐๐	๑๒,๓๔๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๕.๐๐ %	๑๘๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓,๘๗๙,๗๐๐.๐๐	๓,๘๓๔,๗๒๐.๐๐	๓,๘๖๓,๗๕๐.๐๐	๒,๐๕๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒,๐๕๒,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๔,๗๖๐.๐๐	๗๖,๕๗๖.๐๐	๓๔,๔๖๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.และศึกษาตุงาน		๒๓,๗๘๕.๐๐	๕๘,๓๕๓.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๕๐ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันอัคคีภัย	๗๘,๖๖๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล ลอยกระทง ปีใหม่ วันสงกรานต์	๕๘,๘๓๐.๐๐	๓๐๕,๖๔๐.๐๐	๕๘,๐๔๔.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		๒๒,๘๐๖.๐๐	๓๘,๗๒๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำ	๓๓,๓๓๔.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
โครงการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัย		-	-			
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป		-	-			
โครงการออกตรวจพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน		-	-			
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๒๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ		-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	อัคคีภัยแก่ประชาชน						
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๙๐,๔๖๒.๙๕	๕๔๗,๙๓๗.๒๐	๔๙๗,๙๙๖.๙๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	๒,๕๗๓,๗๐๖.๘๕	๒,๘๒๔,๗๗๔.๒๐	๒,๖๐๓,๒๑๙.๘๐	๒,๗๖๒,๐๐๐.๐๐	๙.๕๓	๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	๙,๓๖๐.๐๐	๒๔,๔๔๙.๐๐	๓๔,๙๙๔.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓,๙๙๐.๐๐	๓๙,๙๖๖.๕๐	๔,๖๖๓.๐๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว	๒,๓๙๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	๔,๓๙๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุก่อสร้าง	๓๕,๙๓๖.๐๐	๕๓,๕๙๓.๙๐	๔,๓๙๔.๔๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๙๗,๒๓๙.๐๐	๙๒,๙๓๙.๕๐	๙๙,๖๖๔.๙๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๒.๒๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๒๓,๙๓๖.๓๕	๒๗๒,๙๙๒.๓๐	๓๓๐,๕๒๒.๒๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖.๖๗	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๔๖,๒๕๐.๐๐	๓๓๓,๔๔๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุคอมพิวเตอร์	๙,๙๙๐.๐๐	๒๔,๓๙๐.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๕๕,๓๒๕.๐๐	๓๙๙,๐๖๒.๕๐	๓๙๓,๒๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ	๖๕๓,๙๗๖.๑๕	๘๑๕,๓๕๓.๖๐	๖๒๘,๙๘๑.๕๖	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๐๘	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินงาน	๓,๒๒๐,๓๘๓.๐๐	๓,๖๔๐,๔๐๗.๘๐	๓,๒๔๔,๔๔๑.๒๖	๓,๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๐.๑๓	๔,๒๔๓,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๒ ตัว			๔,๘๐๐.๐๐			
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง			๙,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐.๐๐ %	๓๓,๐๐๐.๐๐
	โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว			๑๐,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ		๔๖๘,๐๐๐.๐๐				
	อเนกประสงค์ ขนาด ๓๐๐๐๐ ลิตร						
	รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๓ ตัน ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี			๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐			
	พร้อมอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
	ค่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓๐	-	-	-	-	๓๐๐.๐๐ %	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
	เครื่อง			-			
	ไซเรน-เครื่องเสียงติดรถยนต์ จำนวน ๔ เครื่อง			-			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
	ค่าเครื่องทำน้ำเย็น ๓ เครื่อง	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง			๑๖,๐๐๐.๐๐			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๓ เครื่อง			๔,๓๐๐.๐๐			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง			๗,๓๐๐.๐๐			
เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง			๒,๘๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าปืนฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน	๐	๕๘,๐๐๐.๐๐				
ค่าหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน จำนวน ๒ หัว					๑๐๐.๐๐ ๑%	๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๘,๒๐๐.๐๐		๐ ๑%	๑๗๖,๐๐๐.๐๐๐
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๕,๔๐๗,๘๘๓.๐๐	๖,๓๗๗,๗๘๗.๘๐	๖,๖๔๕,๕๔๑.๒๖	๕,๘๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๔.๖๓ ๑%	๖,๗๓๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕,๘๑๖,๓๑๖.๓๐	๖,๘๔๒,๑๖๗.๘๐	#####	๗,๐๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒.๗๑ ๑%	๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๓๐,๔๐๗,๓๔๓.๐๐	๓๐,๗๖๓,๒๓๔.๐๐	๓๑,๖๔๕,๕๔๑.๒๖	๓,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๓.๕๗ ๑%	๓,๓๕๗,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง				๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ ๑%	๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๗,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓,๓๕๗,๒๐๐.๐๐	๓,๓๕๗,๐๔๐.๐๐	๓,๐๕๗,๘๔๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
เงินอื่นๆ	๓๘,๒๐๐.๐๐	-	-			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๑,๕๙๑,๗๔๑.๐๐	๓๑,๙๖๒,๒๗๔.๐๐	๒,๐๓๘,๒๖๐.๐๐	๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๙ %	๑,๓๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๑,๕๙๑,๗๔๑.๐๐	๓๑,๙๖๒,๒๗๔.๐๐	๒,๐๓๘,๒๖๐.๐๐	๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๙ %	๑,๓๕๖,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	๔๕,๕๐๐.๐๐	๐ %	๔๕,๕๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๓,๓๐๐.๐๐	๓๓,๓๕๖.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๖.๖๗ %	๔,๘๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-			
รวมค่าตอบแทน	๔๗,๑๐๐.๐๐	๕๓,๑๕๖.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐	๒๐.๑๐ %	๑๑๕,๓๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓,๔๔๒,๗๐๐.๐๐	๓,๖๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๓๗,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๗,๖๓๒.๐๐	๒๙,๙๓๔.๐๐	๓๒,๒๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นฯ		๒๕,๙๕๐.๐๐				
	โครงการกีฬาเยาวชนและกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์		๖๙,๕๓๔.๐๐				
	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและ		๖,๙๒๐.๐๐				
	นิทรรศการทางการศึกษา						
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา		๓๙๙,๙๔๐.๐๐				
	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่		๓๕,๐๐๐.๐๐				
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		๓๕,๐๐๐.๐๐				
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		๕๖,๕๐๐.๐๐				
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		๓๔๕,๒๙๐.๐๐				
	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย		-				
	โครงการชุมชนลูกเสือ-เนตรนารี		-				
	โครงการทัศนศึกษาตึกงานกองการศึกษา		-				
	โครงการนิเทศน์ติดตามงบประมาณการศึกษา		-				
	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		๖๐,๐๐๐.๐๐				
	โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ		๓๙,๒๐๐.๐๐				
	Asymmetric Digital Subscriber Line:						
	โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ		-				
	Wireless Fidelity : wiFi						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน		-				
	โครงการพัฒนาข้าราชการครู		-				
	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-				
	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		-				
	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน		๒๐๐,๐๐๐.๐๐				
	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน		๓๐๐,๐๐๐.๐๐				
	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		๕๔,๐๐๐.๐๐				
	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด		-				
	โครงการศึกษาตูงานด้านจริยธรรม		-				
	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น		๘๓,๕๐๐.๐๐				
	(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)						
	โครงการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา		๘,๓๘๐.๐๐				
	ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย		-				
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		๒๕๙,๗๐๐.๐๐				
	(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)						
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่		๕,๖๐๘,๒๙๗.๐๐				
	ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการออกกำลังกายวันละนิดเสริมสร้างร่างกาย		๙๖,๐๐๐.๐๐				
	โครงการอาหารกลางวัน		๓,๙๖๓,๐๒๐.๐๐				
	ค่าบำรุงและซ่อมแซม	๕,๙๐๐.๐๐	-	๓๙,๓๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	#####	๑๒,๕๖๒,๖๒๕.๐๐	๓๒๗,๘๖๐.๐๐	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕๘๗,๐๐๐.๐๐
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	๒๓,๙๙๔.๐๐	๙,๙๙๙.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓,๐๐๔.๙๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐ 9%	๔๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๙,๒๙๐.๐๐	๒๖,๙๕๐.๐๐	๙,๕๒๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุอื่น		-	-			
	รวมค่าวัสดุ	๕๖,๐๙๘.๙๐	๓๕,๙๔๙.๐๐	๙,๕๒๕.๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๘.๓๓ 9%	๙๕,๐๐๐
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า						
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๓๒๙,๔๓๐.๔๓	๓๔๕,๙๙๙.๔๔				
	ค่าบริการโทรศัพท์	๓๙,๙๒๙.๙๐	๓๓,๙๙๒.๙๙	๓๔,๙๙๓.๙๙	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๕,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าสาธารณูปโภค	๓๖๘,๓๖๐.๓๓	๓๗๙,๙๙๒.๔๓	๓๔,๙๙๓.๙๙	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๕,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินงาน	๑๕,๐๒๑,๒๘๕.๖๖	๑๒,๙๙๑,๒๙๒.๔๓	๓๘๒,๘๘๔.๙๙	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๖.๙๘ 9%	๘๓๒,๓๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	ค่าเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว		๙,๐๐๐.๐๐				
	ค่าตุลั่นชักล้อเลื่อน ๓ ลั่นชัก จำนวน ๕ หลัง		๑๔,๕๐๐.๐๐				
	ค่าตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก จำนวน ๓ หลัง		๑๖,๕๐๐.๐๐				
	ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบสูง จำนวน ๓ หลัง		๑๕,๐๐๐.๐๐				
	ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร		๘,๐๐๐.๐๐				
	ค่าโต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว			๑๓,๕๐๐.๐๐			
	ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว			๓,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน			๔๘,๕๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง		๑๖,๐๐๐.๐๐				
	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่อง		๓,๓๐๐.๐๐				
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๖ เครื่อง		๓๖,๘๐๐.๐๐				
	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก จำนวน ๓ เครื่อง		๔,๓๐๐.๐๐				
รวมค่าครุภัณฑ์			๑๐๓,๒๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน		-				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-				
รวมงบลงทุน		๑๐๓,๒๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑๕,๐๒๑,๒๘๕.๖๖	๔๔,๘๓๖,๗๔๖.๒๒	๒,๔๘๕,๘๗๘.๙๑	๑,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๐.๖๙ 9%	๒,๑๘๘,๓๐๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		-	๒๓,๕๓๕,๙๗๖.๐๐	๓๓,๓๒๙,๙๐๐.๐๐	-๓๓.๓๖ 9%	๓๒,๐๓๗,๕๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		-	๕๖,๐๐๐.๐๐			
เงินวิทยฐานะ		-	๓,๐๕๖,๙๙๓.๐๐	๓,๒๙๕,๖๐๐.๐๐	-๓๓.๑๘ 9%	๓,๓๙๓,๒๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	๓๙๕,๔๒๐.๐๐	๔๐๓,๙๐๐.๐๐	๕.๕๕ 9%	๔๒๔,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	๓๐๙,๒๓๒.๐๐	๓,๙๙๙,๔๐๐.๐๐	๓๓.๖๕ 9%	๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๗๒,๐๐๐.๐๐
เงินอื่นๆ		-	๒,๙๕๕,๓๓๖.๐๐	๓,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	-๒.๐๓ 9%	๓,๐๓๓,๒๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-	๓๐,๑๒๘,๙๓๗.๐๐	๔๑,๙๕๒,๑๐๐.๐๐	-๒.๘๒ %	๔๐,๙๖๗,๙๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร			-	๓๐,๑๒๘,๙๓๗.๐๐	๔๑,๙๕๒,๑๐๐.๐๐	-๒.๘๒ %	๔๐,๙๖๗,๙๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๐	-	๓,๓๒๘,๕๖๖.๐๐	๓,๔๙๒,๙๐๐.๐๐	-๐.๖๔ %	๓,๔๙๓,๔๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๐	-	๓๙๗,๐๘๓.๐๔	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	-๒.๙๐ %	๓๖๒,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ		๐	-	-	๒๘,๘๐๐.๐๐	๐ %	๒๘,๘๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless		๐	-	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๐ %	๒๓,๖๐๐.๐๐
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน		๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อิงโรงเรียน		๐	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		๐	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๗,๐๐๐.๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร		๐	-	-	๘๓,๓๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	-
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		๐	-	๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๐	-	๕,๒๕๘,๓๓๓.๗๕	๕,๒๓๒,๓๐๐.๐๐	-๗.๔๑	๕,๒๔๔,๕๐๐.๐๐
	โครงการอาหารกลางวัน	๐	-	๕,๓๘๔,๔๔๐.๐๐	๕,๖๗๒,๘๐๐.๐๐	-๖.๔๓	๕,๓๐๗,๘๐๐.๐๐
	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น	๐	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น	๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	๐	-	-	-	๐	-
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของ	๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๐	๕๒,๘๐๐.๐๐
	โครงการกีดานักเรียน อปท.ระดับภาคกลางและระดับประเทศ				๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ			-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าบำรุงและซ่อมแซม	๐	-	๒๘,๗๔๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕.๓๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายสอย			๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๕๙,๕๖๒.๗๕	๑๕,๔๓๒,๕๐๐	-๓.๔๗	๑๔,๘๘๗,๖๐๐
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	๐	๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุอาหารเสริม (นม)	๐	๐	๒,๔๗๒,๘๕๐.๗๖	๒,๕๕๒,๔๐๐.๐๐	-๖.๓๕	๒,๓๘๕,๕๐๐.๐๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว		๐		๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุก่อสร้าง		๐		-	๐	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๐		๕,๐๐๐.๐๐	๐ ๙%	๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุคอมพิวเตอร์		๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ ๙%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุอื่น		๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ ๙%	๕,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ		-	๒,๔๘๓,๔๕๐.๗๖	๒,๔๘๗,๔๐๐.๐๐	-๔.๖๘ ๙%	๒,๔๔๐,๕๐๐.๐๐
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		๐	๓๐๓,๔๙๐.๕๗	๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ ๙%	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าสาธารณูปโภค		๐	๓๐๓,๔๙๐.๕๗	๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ ๙%	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินงาน		๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๙๔๑,๕๐๔.๓๒	๑๘,๑๑๕,๙๐๐	-๓.๖๓ ๙%	๑๗,๔๕๘,๑๐๐.๐๐
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๓๐๐๐ บีทียู			๔๖,๐๐๐.๐๐			
	จำนวน ๒ เครื่อง						
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๕๐๐๐ บีทียู			๓๓๔,๔๐๐.๐๐			
	จำนวน ๔ เครื่อง			๒,๐๐๐.๐๐			
	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว						
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	โครงการมัลติมีเดียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๔๘๔,๐๐๐.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการระบบมูลติมิเดียห้องประชุม รร.วัดกลาง		๕๘๐,๐๐๐.๐๐				
	โทรทัศน์ แอลอีดี smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว			๒๖,๕๐๐.๐๐			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง			๓๖,๐๐๐.๐๐			
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ๓ เครื่อง			๔,๐๐๐.๐๐			
	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๓ เครื่อง			๒,๘๐๐.๐๐			
	รวมค่าครุภัณฑ์		๑,๐๗๔,๐๐๐.๐๐	๖๑๑,๗๐๐.๐๐			
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๑๙๐,๐๐๐.๐๐				
	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๒๙๕,๐๐๐.๐๐				
	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาลวัดแค		๙๙,๐๐๐.๐๐				
	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๕๙,๐๐๐.๐๐				
	โครงการจัดทำประตูปิด-เปิด หน้าโรงเรียน		๕๘,๐๐๐.๐๐				
	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน		๒๙,๐๐๐.๐๐				
	โครงการจัดทำสถานที่เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน		๑๘๕,๐๐๐.๐๐				
	สำหรับเด็กแบบดัดมันังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ร.ร.วัดกลาง		๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐				
ค่านำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน		-		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคาร ๓ เป็นห้องประชุม		๕๙๐,๐๐๐.๐๐				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดแค		๙๕,๐๐๐.๐๐				
โครงการปรับปรุงห้องสุขานักเรียนโรงเรียนวัดแค		๙๙,๐๐๐.๐๐				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๒,๙๘๔,๐๐๐.๐๐		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		๓,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๙๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		๔,๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๕,๙๘๕,๑๔๑.๑๒	๖๐,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	-๓.๐๔ %	๕๘,๖๙๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๔๖,๖๑๓,๐๒๖.๖๖	๔๙,๒๙๓,๙๔๖.๒๒	๔๘,๔๙๑,๐๒๐.๐๓	๖๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-๒.๖๑ %	๖๐,๘๖๔,๓๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๓,๓๔๕,๕๕๔.๐๐	๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๓,๙๙๐.๐๐	๓,๙๒๒,๓๐๐.๐๐	๒.๙๘ %	๓,๙๙๓,๖๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๕๕,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐ %	๙๘,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๐๐,๐๖๐.๐๐	-	-			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๖๐๑,๑๑๔.๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๓๙๐.๐๐	๑,๘๐๐,๓๐๐	๒.๘๕ %	๑,๘๕๑,๖๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๑,๕๙๑,๗๔๑.๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๓๙๐.๐๐	๑,๘๐๐,๓๐๐	๒.๘๕ %	๑,๘๕๑,๖๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	-๓๘.๕๖ %	๔๘,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	๔,๒๐๐.๐๐	-๓๐๐ %	-
รวมค่าตอบแทน	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๒๐๐.๐๐	-๓๔.๗๖ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			-			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	๐	-	-			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๗,๕๒๗.๖๐	๒๒,๗๐๒.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๓.๖๙ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงและซ่อมแซม	๕,๖๕๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓ %	๕๒,๓๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๓,๑๗๗.๖๐	๒๒,๗๐๒.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐	๕๙.๘๒ %	๘๗,๓๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๕,๗๙๐.๐๐	๗,๗๔๓.๐๐	๓๒,๗๙๔.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		๓,๔๓๓.๐๐	-	๓,๘๓๖.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์			-	๙,๘๙๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		๙,๒๐๓.๐๐	๙,๘๗๓.๐๐	๒๔,๖๐๕.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๙๘,๓๘๐.๖๐	๑๐๘,๔๔๕.๐๐	๙๘,๒๕๕.๐๐	๑๗๕,๗๐๐.๐๐	๐.๒๓ 9%	๑๗๖,๑๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว	✓	๐	๕,๐๐๐.๐๐	-			
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ๓ ชุด	✓	๐	-	๒,๐๐๐.๐๐			
เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๒ ตัว				๔,๘๐๐.๐๐			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๔ หลัง				๑๘,๐๐๐.๐๐			
โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว				๙,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง	✓	๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ๓ เครื่อง		๐	-	๑๑,๓๐๐.๐๐			
	ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง		๐	๔,๓๐๐.๐๐				
	ค่าเครื่องพิมพ์แบบอีทหมึก ๓ เครื่อง		๐	๒,๘๐๐.๐๐				
	รวมค่าครุภัณฑ์			๑๒,๑๐๐.๐๐	๒๑,๑๐๐.๐๐			
	รวมงบลงทุน			๑๒,๑๐๐.๐๐	๒๑,๑๐๐.๐๐			
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		๙๘,๓๘๐.๖๐	๑,๕๖๐,๕๔๕.๐๐	๑,๑๐๒,๗๔๕.๐๐	๑,๙๗๖,๐๐๐	๒.๖๒ %	๒,๐๒๗,๗๐๐.๐๐
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
	งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน		๐	-	๓๕๖,๑๖๐.๐๐	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๘.๗๑ %	๗๔๓,๔๐๐.๐๐
	เงินประจำตำแหน่ง		๐	-	-			
	เงินอื่นๆ		๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๐	-	๓๘๘,๑๖๐.๐๐	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๘.๕๖ %	๗๕๓,๔๐๐.๐๐
	รวมงบบุคลากร		๐	-	๓๘๘,๑๖๐.๐๐	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๘.๕๖ %	๗๕๓,๔๐๐.๐๐
	งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๐	-	-			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓,๐๐๐.๐๐
	ค่าเช่าบ้าน	๐	-	-	-		๔๘,๐๐๐.๐๐
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	-	-	-		-
	รวมค่าตอบแทน	๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๐๐.๐๐ 9%	๕๑,๐๐๐.๐๐
	ค่าใช้จ่ายสอย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	-	๓๐,๓๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก					๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก				๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอย				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการทำหมันสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล					๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			๒๓,๕๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	ค่านำรุงและซ่อมแซม	๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายสอย	๐	-	๕๑,๙๓๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๐.๗๗ 9%	๒๕๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	-	๔,๙๙๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๐	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	-	๔๓,๙๙๓.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๑%	๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	-	๙๕,๖๑๑.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๙.๕๘%	๓๓๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง	๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐				
รวมค่าครุภัณฑ์		๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			
รวมงบลงทุน		๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๙๙๑.๐๐	๙๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๘.๑๘%	๑,๐๘๘,๔๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๔๓๗,๐๔๐.๐๐	๕๙๗,๓๐๓.๔๒	๔๕๙,๙๙๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๙๘ 9%	๓๙๗,๒๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๕๔,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๓๕.๙๓	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๓๗,๐๔๐.๐๐	-	-	-		-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๙๓,๐๐๐.๐๐
เงินอื่นๆ	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๒,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๔๙๑,๐๔๐.๐๐	๖๖๐,๘๓๙.๓๕	๕๓๓,๙๙๐.๐๐	๘๐๔,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๘๑ 9%	๗๖๔,๒๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๔๙๑,๐๔๐.๐๐	๖๖๐,๘๓๙.๓๕	๕๓๓,๙๙๐.๐๐	๘๐๔,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๘๑ 9%	๗๖๔,๒๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	-	-			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๓๙,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓.๕๒๙ 9%	๔๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๙๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๓,๕๒๙.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐ 9%	๔,๒๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๔๓,๔๕๐.๐๐	๔๖,๒๐๐.๐๐	๔๕,๕๒๙.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๖.๗๓ 9%	๕๗,๒๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๖๔,๐๒๐.๐๐	๓๙๙,๒๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๒,๙๐๐.๐๐	๓๓,๒๕๔.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	๐	-	-			
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาตู่งาน อสม.	๐	-	-			
โครงการออกกำลังกายวันละนิดเสริมสร้างสุขภาพให้ แข็งแรง	๐	-	-			
โครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอย	๐	-	-			
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๐	๓๒,๓๐๐.๐๐	-			
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก	๐	-	-			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๓,๔๕๖.๖๕	๙๙,๙๔๖.๓๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๓๐,๑๗๖.๖๕	๓๐๐,๓๐๐.๓๐	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๔,๙๙๙.๐๐	๙,๙๕๙.๐๐	๔,๖๓๙.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	๓,๙๙๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	๓,๙๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-	๓๒,๙๓๒.๗๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		๔๕,๒๐๐.๐๐	-	๓๙,๔๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร			-	-	๕,๐๐๐.๐๐		-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์			-	-	-	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		๕๐,๑๙๙.๐๐	๙,๙๕๘.๐๐	๔๐,๗๖๑.๗๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๓๒๒,๖๑๕.๖๕	๓๕๖,๔๕๘.๓๐	๓๓๕,๗๙๐.๗๐	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๒.๒๓ 9%	๓๗๖,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าตู้เก็บยาเหล็กแบบสองตอน	✓	๐	๖,๓๐๐.๐๐				
ค่าตู้เก็บเอกสารไม้	✓	๐	๗,๕๐๐.๐๐				
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด	✓	๐	๓๓,๐๐๐.๐๐				
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว				๒,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องนึ่งผ้าเชื้อ	✓	๐	๓๒,๐๐๐.๐๐				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง				๓๒,๐๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก จำนวน ๓ เครื่อง			๔,๓๐๐.๐๐			
	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง			๗,๓๐๐.๐๐			
	ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐			
	รวมค่าครุภัณฑ์		๕๙,๖๐๐.๐๐	๕๑,๒๐๐.๐๐			
	รวมงบลงทุน		๕๙,๖๐๐.๐๐	๕๑,๒๐๐.๐๐			
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๒,๕๐๐.๐๐					
	รวมเงินอุดหนุน	๕๒,๕๐๐.๐๐					
	รวมงบเงินอุดหนุน	๕๒,๕๐๐.๐๐					
	รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	๘๖๖,๑๕๕.๖๕	๑,๐๖๔,๖๙๕.๔๓	๘๙๙,๘๗๐.๗๐	๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-๖.๗๕ 9%	๑,๑๐๐,๔๐๐.๐๐
	รวมแผนงานสาธารณสุข	๙๖๔,๕๓๖.๒๕	๒,๗๔๑,๒๔๐.๔๓	๒,๔๖๖,๓๘๖.๗๐	๔,๐๗๗,๐๐๐.๐๐	๓.๔๒ 9%	๔,๒๑๖,๕๐๐.๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	๐	-	๙๙๓,๕๒๐.๐๐	๓,๐๖๗,๐๐๐.๐๐	๒.๔๘ 9%	๓,๐๙๓,๕๐๐.๐๐
	เงินประจำตำแหน่ง	๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๔๒,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	-	๑,๐๑๓,๕๒๐.๐๐	๑,๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๒.๓๙ 9%	๑,๑๓๕,๕๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	-	๑,๐๑๓,๕๒๐.๐๐	๑,๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๒.๓๙ 9%	๑,๑๓๕,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	-	-			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	-	๓,๓๖๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๗๓.๔๓ 9%	๗๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	-๓๒.๒๔ 9%	๔๓,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	-	๖๔,๓๖๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ 9%	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	-	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๓๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๐	-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	๐	-	-			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	-	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๓๑,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	๐	-		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	-	๙,๙๖๖.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒,๐๐๐.๐๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว	๐	-		๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	-	๙,๓๒๖.๒๗	๖,๐๐๐.๐๐	๐ %	๖,๐๐๐.๐๐
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
	วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	-	๙,๙๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุอื่น	๐	-	-	-		-
รวมค่าวัสดุ		๐	-	๒๙,๙๖๖.๒๗	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๐	-	๒๙๖,๑๕๒.๒๗	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๖.๖๓ %	๓๙๖,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
	เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๒ ตัว			๔,๘๐๐.๐๐			
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู			๘๐,๔๐๐.๐๐			
	จำนวน ๒ ตัว						
	ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๓ หลัง			๕,๐๐๐.๐๐			
	โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว			๕,๐๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว			๓๒,๐๐๐.๐๐			
	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมถังหมึก จำนวน ๓ เครื่อง			๔,๓๐๐.๐๐			
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง			๑๑,๒๐๐.๐๐			
	รวมค่าครุภัณฑ์			๑๔๗,๗๐๐.๐๐			
	รวมงบลงทุน			๑๔๗,๗๐๐.๐๐			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		๐	-	๑,๔๔๒,๓๗๒.๒๗	๑,๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๓.๔๓ 9%	๑,๕๒๑,๕๐๐.๐๐
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	๙๐๗,๔๘๕.๐๐	๙๓๓,๓๖๐.๐๐	-			
	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-			
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙๔๙,๔๘๕.๐๐	๙๗๕,๓๖๐.๐๐	-			
	รวมงบบุคลากร	๙๔๙,๔๘๕.๐๐	๙๗๕,๓๖๐.๐๐	-			
	งบดำเนินงาน						
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	-	-			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)		ปี ๒๕๖๓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓,๗๘๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	9%	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๓,๔๕๐.๐๐	๒๙,๖๕๖.๐๐	-				
รวมค่าตอบแทน	๖๙,๒๓๐.๐๐	๗๕,๐๑๖.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	9%	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายสอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๓,๒๐๐.๐๐					
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี							
โครงการฝึกอบรมครอบครัวมาสุข				๓๒,๐๐๐.๐๐	๐	9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในเขตเทศบาล		๓๗,๘๕๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐	9%	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน				๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและ นันทนาการแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล			๒๐,๗๐๕.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการชาวตำบลท่าเรือร่วมใจแสดงความอาลัยและ		๒๔,๕๐๐.๐๐					
ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙							
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ		๓๔,๐๓๐.๐๐					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		๙,๙๕๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๑๙๙,๔๑๐.๐๐	๔๙,๒๐๕.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๒.๙๐ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		๙,๓๘๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๖,๒๘๔.๐๐	-				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๖,๓๓๕.๒๕	-		๓,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๙,๔๓๓.๕๐				
วัสดุงานบ้านงานครัว		-		๓,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๘๘๒.๐๐	-		๓,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๒,๘๔๐.๐๐	๓๓,๙๓๕.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น		-		๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๓,๙๒๒.๐๐	๓๐,๕๒๘.๕๐	๑,๓๖๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๑๑,๓๕๒.๐๐	๒๓๐,๙๓๘.๕๐	๕๐,๕๖๕.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๔.๑๓ %	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมรายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๕ หลัง		๒๔,๓๐๐.๐๐				
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้		๒,๕๐๐.๐๐				
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพา		๓๓,๙๐๐.๐๐				
รวมค่าครุภัณฑ์		๔๐,๕๐๐.๐๐	-			
รวมงบลงทุน		๔๐,๕๐๐.๐๐	-			
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑,๑๖๐,๘๓๗.๐๐	๑,๒๙๘,๘๑๔.๕๐	๕๐,๕๖๕.๐๐	๙๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๔.๑๓ %	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๑๗๓,๔๕๖.๒๕	๑,๒๙๘,๘๑๔.๕๐	๑,๔๙๖,๙๓๗.๒๗	๑,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๔.๐๖ %	๑,๖๒๖,๕๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		๔๖๙,๒๐๐.๐๐				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		๓๘,๐๐๐.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๕๐๗,๒๐๐.๐๐				
รวมงบบุคลากร		๕๐๗,๒๐๐.๐๐				
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-				
ค่าเช่าบ้าน		๕๕,๐๐๐.๐๐				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-				
รวมค่าตอบแทน		๕๕,๐๐๐.๐๐				
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๒๓๖,๒๕๐.๐๐				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๖,๙๕๖.๐๐				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		๔,๙๕๐.๐๐				
รวมค่าใช้จ่าย		๒๔๓,๒๐๖.๐๐				
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		๒๕,๒๖๗.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
วัสดุงานบ้านงานครัว		-				
วัสดุคอมพิวเตอร์		๓๓,๐๐๐.๐๐				
วัสดุอื่น		-				
รวมค่าวัสดุ	-	๓๖,๒๖๗.๐๐	-			
รวมงบดำเนินงาน	-	๓๑๙,๒๒๓.๐๐				
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		๘๒๖,๔๒๓.๐๐				
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๕๙,๔๔๐.๐๐	-	-	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๓,๐๗๔,๓๙๐.๐๐	๙๙๗,๔๙๐.๐๐	๔๗๓,๒๒๐.๐๐	-		-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๑๓๓,๘๓๐.๐๐	๙๙๗,๔๙๐.๐๐	๔๗๓,๒๒๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๑,๑๓๓,๘๓๐.๐๐	๙๙๗,๔๙๐.๐๐	๔๗๓,๒๒๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๓๕,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๗,๐๐๐.๐๐	๐ %	๗,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน		-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐.๐๐ %	๓๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	-๓๖.๖๗ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
รวมค่าตอบแทน		-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๒๖ %	๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓,๐๖๐,๐๔๐.๐๐	๓,๓๒๙,๓๕๐.๐๐	๓,๙๙๙,๙๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๔๓,๕๓๙.๙๔	๓๙๔,๙๕๓.๐๐	๓๒,๓๙๖.๓๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖.๖๙ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๑,๔๐๓,๕๗๙.๙๔	๑,๕๒๓,๐๐๓.๐๐	๔,๐๒๐,๒๙๖.๓๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒.๖๓ %	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	-	-			
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐	-	-			
วัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ	๓๒๙,๒๐๓.๕๐	๒๔๙,๕๙๓.๙๒	๓๐๔,๙๓๐.๙๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖.๖๙ %	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๓๔๐,๓๔๖.๔๙	๓๖๙,๙๖๐.๙๓		๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐.๐๐ %	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๙,๙๓๙.๖๐	๙๙,๒๖๙.๐๐		-	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๔๙,๒๓๙.๕๙	๒๓๕,๓๕๙.๐๙	๓๙,๐๙๓.๓๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร	๓๕,๕๙๐.๓๐	๓๙,๙๙๔.๙๐		-	๐ %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐			-	๐ %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐	-		๒๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๕,๐๐๐.๐๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าเรือ

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	-		-	๐ %	-
วัสดุอื่น	๐	-		๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๗๗๒,๐๗๓.๒๗	๙๔๘,๘๕๕.๔๐	๓๔๓,๘๑๓.๙๑	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๕๑ %	๔๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒,๑๗๕,๖๕๓.๐๑	๒,๔๗๑,๘๕๕.๔๐	๗๖๔,๘๑๐.๒๑	๘๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๐.๖๓ %	๘๙๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนจำนวน ๔ หลัง		๓๘,๐๐๐.๐๐				
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ ตัว		๒๘,๐๐๐.๐๐				
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง		๘,๔๐๐.๐๐				
รวมค่าครุภัณฑ์		๕๔,๔๐๐.๐๐				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านคอนกระสังข์		๑๕๕,๐๐๐.๐๐				
คลองปูน ข.ข้างบ้านนายชัยยศ ตูเหว่าคำ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ		๓๓๖,๐๐๐.๐๐				
	จากคลองปูนถึงกลุ่มบ้านหลังการไฟฟ้า						
	โครงการก่อสร้างท่อนาฬิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				
	บริเวณทางแยกไปท่าหลวง						
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ซ.หมู่บ้านวิลาร์ดี		๒๖๑,๘๐๐.๐๐				
	โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำริมถนนทางเข้า		๒๘๒,๐๐๐.๐๐				
	วัดกลาง						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	โครงการปรับปรุงบันไดลานอเนกประสงค์		๖๐๐,๐๐๐.๐๐				
	โครงการปรับปรุงเรือนนาฬิกาเดิม ของท่อนาฬิกา		๗๐๐,๐๐๐.๐๐				
	บริเวณถนนเทศบาล ๒ (เลียบสถานีรถไฟ)						
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๔,๓๓๔,๘๐๐.๐๐				
	รวมงบลงทุน	๐	๔,๓๘๙,๒๐๐.๐๐				
	รวมงานไฟฟ้าถนน	๓,๓๐๘,๔๗๓.๐๑	๗,๗๕๘,๕๓๕.๔๐	๑,๒๓๘,๐๓๐.๒๑	๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๗.๖๕ %	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
งานส่วนสาธารณะ							
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	๐	๐		๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๓๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๐	๐	๒๓๖,๕๒๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๔.๗๔ %	๒๔๓,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๐	๒๑๖,๕๒๐.๐๐	๕๔๗,๐๐๐.๐๐	๒.๐๑ %	๕๕๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	๐	๒๑๖,๕๒๐.๐๐	๕๔๗,๐๐๐.๐๐	๒.๐๑ %	๕๕๘,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐		๓๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๒,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๐	-	๘๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๘๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๓๘๖,๕๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๘๓,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๐	๔,๘๘๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๐	๓๙๑,๓๘๗.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๑.๘๔ %	๕๖๓,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓	
วัสดุก่อสร้าง	๐	๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๒๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐ 9%	๔๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุการเกษตร	๐	๐	๓๖,๕๐๔.๓๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๔๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๐	๒๗,๖๗๓.๒๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๖๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐	๐	-				
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๐	-				
วัสดุอื่น	๐	๐	๔,๗๙๖.๒๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9%	๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ			๔๘,๓๗๑.๗๘	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๔๓ 9%	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินงาน			๔๔๐,๒๕๘.๗๘	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๕.๕๒ 9%	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	
รวมงานส่วนสาธารณะ	๐	๐	๖๕๖,๖๗๘.๗๘	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๔.๐๑ 9%	๑,๓๒๓,๐๐๐.๐๐	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
เงินเดือนพนักงาน	๖๘๒,๓๓๖.๔๕	-	๓๒๐,๔๙๐.๐๐	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	๗.๗๒ 9%	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๔๗๐,๔๙๐.๐๐	๒๓๘,๕๖๐.๐๐	๒๕๐,๓๔๐.๐๐	-		-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๑๕๒,๘๒๖.๔๕	๒๓๘,๕๖๐.๐๐	๕๗๐,๘๓๐.๐๐	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	๗.๗๒ 9%	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	
รวมงบบุคลากร	๑,๑๕๒,๘๒๖.๔๕	๒๓๘,๕๖๐.๐๐	๕๗๐,๘๓๐.๐๐	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	๗.๗๒ 9%	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9๖	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๐	-	-		-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	-	-		-
รวมค่าตอบแทน	๐	๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐ 9๖	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓,๔๓๗,๗๓๐.๖๔	๔,๖๕๓,๖๓๖.๕๖	๔,๗๕๐,๗๓๓.๕๒	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗.๕๖ 9๖	๔,๗๔๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	๒๐,๓๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9๖	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการปลูกพืชขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง				๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9๖	๔๐,๐๐๐.๐๐
โครงการหน้าบ้านน่ามอง			-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ 9๖	๔๒,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	๗,๓๕๗.๐๐	๒๓,๖๕๖.๗๐	-	-		-
โครงการลดปริมาณขยะ	๗,๗๕๒.๐๐	๒๗,๗๓๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ 9๖	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอย		๓๗,๖๖๐.๐๐	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๕๗,๒๐๗.๓๐	๕๖๗,๐๔๗.๐๐	๓๒๗,๔๒๖.๗๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ 9๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายสอย	๓,๘๙๕,๒๔๗.๙๔	๔,๘๕๖,๑๐๖.๒๖	๕,๐๗๘,๑๖๐.๒๒	๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๗.๒๐ 96	๕,๒๒๒,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		๖,๙๓๐.๐๐	๖,๙๔๓.๐๐	๘,๙๐๕.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๐.9%	๕,๔๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	๔,๓๙๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง		๓๐๘,๐๓๕.๕๐	๘,๘๘๖.๓๕	๘,๘๘๖.๘๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		๓๐๘,๐๓๕.๕๐	๓๖,๒๐๕.๔๐	๓๖,๘๓๔.๔๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		๓๕,๘๐๐.๐๐	๙๓,๔๒๔.๕๐	๓๐,๕๖๐.๙๕	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร		๔๓๔,๙๓๙.๔๓	๓,๙๒๖.๐๐	๒,๙๙๓.๓๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๔๓๔,๙๓๙.๔๓	๔๒๖,๓๙๘.๙๖	๕๘๙,๓๘๘.๕๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐%	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๓,๖๓๓.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๙๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		๖,๐๓๔.๘๐	-	๘,๕๙๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์			-	๕,๓๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น			-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.9%	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		๑,๑๑๙,๖๘๓.๖๖	๕๕๔,๕๓๒.๐๑	๘๓๒,๙๒๒.๙๙	๙๘๐,๔๐๐.๐๐	๒๕.๖๓%	๙๘๐,๔๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๕,๐๑๒,๙๓๓.๖๐	๕,๔๐๖,๖๓๘.๒๙	๕,๙๓๒,๔๙๙.๐๑	๕,๕๖๙,๔๐๐.๐๐	๑๑.๕๐%	๖,๒๐๙,๔๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าวัสดุสารไม้			๒,๓๐๐.๐๐				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง						
	โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว			๒,๐๐๐.๐๐			
	ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
	เครื่องปั๊มลมอัดอากาศ จำนวน ๓ ตัว			๒๐,๐๐๐.๐๐			
	หัวปั๊มอัดจารบีแบบใช้ลม จำนวน ๓ ตัว			๓๙,๕๐๐.๐๐			
	ครุภัณฑ์โรงงาน						
	เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง		-	๔,๕๐๐.๐๐			
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-				
	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร						
	เลื่อยโซ่ยนต์ บาร์มาตรฐาน จำนวน ๓ เครื่อง		๓๔,๐๐๐.๐๐				
	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง		๓๙,๙๐๐.๐๐				
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมถังหมึก จำนวน ๓ เครื่อง		๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐			
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง			๓๖,๐๐๐.๐๐			
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๓ เครื่อง			๙,๕๐๐.๐๐			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๖๓
	เครื่องพิมพ์แบบ multifunction จำนวน ๓ เครื่อง			๖,๙๐๐.๐๐			
	รวมค่าครุภัณฑ์	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	๑๑๑,๕๐๐.๐๐			
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	ประตู่เหล็กม้วน จำนวน ๓ บาน		๒๑,๙๙๐.๐๐				
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	โครงการฝังกลบขยะเก่าสะสม ระยะที่ ๓		๔๘๙,๐๐๐.๐๐				
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๕๑๐,๙๙๐.๐๐				
	รวมงบลงทุน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๑๙๐.๐๐				
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒,๙๘๓,๔๑๓.๖๐	๖,๒๐๕,๓๘๘.๒๗	๖,๔๑๔,๖๑๙.๐๑	๕,๙๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๑.๓๗ %	๖,๔๑๓,๘๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	ก่อสร้างศาลาที่พักโดยสาร	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างป้ายบอกชื่อถนน , ชื่อซอย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างป้ายบอกสถานที่ราชการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	จัดทำสะพานนั่งร้านเหล็กแบบถอดเก็บได้			๔,๐๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๕	ก่อสร้างหอนาฬิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์	๒,๐๐๐,๐๐๐					กองช่าง
๖	ก่อสร้างผนังกันน้ำ	๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณสามเหลี่ยมวัดกลาง			๑๗๐,๐๐๐			กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายธงชัย ศรีสุพรรณ			๔๕๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงโครงสร้างรองรับระบบท่อสูบน้ำดิบ			๙๐,๐๐๐			กองการประปา
๑๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์			๔๙๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายท่าเรือ-พระพุทธรบาท (ฝั่งตะวันตก)			๕,๐๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายท่าเรือ-พระพุทธรบาท (ฝั่งตะวันตก)			๕,๐๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล ๔ ซอยบ้านตาเพิ่ม (ระยะที่ +๙๓๐ - +๑๖๕๐)			๒,๒๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางเท้า และปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ (เส้นกลางตลาด)			๔,๐๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ			๔๙๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข

๑๗	ก่อสร้างท่อเมนระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกุล			๑,๕๐๐,๐๐๐			กองการประปา
๑๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนเทศบาล 2			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐		กองการประปา
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออก			๙๐๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านวิลาวุธ(แฟลตตำรวจ)			๑,๙๕๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๑	ก่อสร้างแนวผนังคอนกรีตกั้นน้ำและติดตั้งก้วเหล็ก			๑,๙๐๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๒	วางท่อระบายน้ำซอยข้างบ้านนายสมศักดิ์ ทรัพย์ทิพย์			๔๒๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๓	วางท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านพักนายตรวจรไฟ				๕๕๐,๐๐๐		กองการประปา
๒๔	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์			๔๙๐,๐๐๐			กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างเสริมถนนค.ส.ล.เรียบริมแม่น้ำป่าสักจากสะพานรถไฟจักรกรี่ผ่าน ลอดสะพานมนตรีสุดเขตถนน			๔,๐๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๒๖	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยแสนสุข ๒/๑			๑๓๔,๔๐๐			กองช่าง
๒๗	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยแสนสุข ๒			๑๕๕,๔๐๐			กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยแสนสุข ๑			๒๕๐,๖๐๐			กองช่าง
๒๙	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล๕ ซอย๓			๔๔๑,๐๐๐			กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยหน้าบ้าน สท.ประยงค์(หลังร.วัดกลาง)			๔๐๓,๒๐๐			กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยข้างป้องกัน			๒๙๔,๐๐๐			กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยเทศบาล๓(หน้าร.นิต-ถนนซอยปู่เค็ม)			๓๕๗,๐๐๐			กองช่าง

๓๓	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยเชื่อมเทศบาล๓(จากถนนท่าเรือท่าลานฝั่งสะพานมนตรี-โค้งซอยปู่ เค็ม)			๒๔๕,๐๐๐			กองช่าง
๓๔	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยเทศบาล๒(ข้างกองช่าง)			๒๕๒,๐๐๐			กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยประปา			๒๕๓,๗๕๐			กองช่าง
๓๖	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยปูยางแอสฟัลติก(จากป้ายบ้านร่อม-ถนนเทศบาลซอย๒)			๙๓๖,๖๐๐			กองช่าง
๓๗	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล๕ซอย๒			๑,๑๐๒,๕๐๐			กองช่าง
๓๘	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยข้างลูกเสือชาวบ้าน			๑๕๑,๒๐๐			กองช่าง
๓๙	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเลียยคลองชลประทาน(จากเทศบาล๕-ถนนดอนกระสังข์ใหม่)			๑,๒๖๐,๐๐๐			กองช่าง
๔๐	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนดอนกระสังข์ใหม่(หน้าการไฟฟ้า)			๑,๗๓๐,๔๐๐			กองช่าง
๔๑	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยรวมใจ(ข้างประปา)			๑๗๕,๐๐๐			กองช่าง
๔๒	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล๗(ป้ายทางเข้าใกล้โรงงานกสิสุริย์-แยกเกษตร)			□๒๕,๓๐๐			กองช่าง
๔๓	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล๖(แยกเกษตร-ป้ายบ้านร่อม)			๑,๑๙๘,๐๕๐			กองช่าง
๔๔	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนแยกทางลงเกาะสามเหลี่ยมลงแม่น้ำป่าสัก			๑๗๔,๓๐๐			กองช่าง

๔๕	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล๑(โศกศาลา)(จากแยกตัดถนนท่าเรือท่าลาน-โค้งวัดไม้รวก)			๙๘๐,๗๐๐			กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยบ้านคุณธงชัย เปี่ยมพิช (จากแยกเกษตร -โค้งวัดไม้รวก)			๓๕๔,๙๐๐			กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอยเทศบาล๑(หน้ากองสาธารณสุข)			๑๗๙,๒๐๐			กองช่าง
๔๘	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล๔(แยกรร. วัดกลาง-โค้งเต่า)			๑,๑๒๔,๕๕๐			กองช่าง
๔๙	ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเทศบาล ๕ (ป้ายบ้านร่อม -แยกรร.วัดกลาง)			๑,๒๒๕,๐๐๐			กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล ๔ ซอยบ้านตาเพิ่ม (ระยะที่ +๐๐๐ - +๙๓๐)			๓,๒๕๐,๐๐๐			กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล ๔ ซอยบ้านตาเพิ่ม(ระยะที่ +๙๓๐-+๑๖๕๐)			๒,๒๐๐,๐๐๐			กองช่าง
	รวม ๕๑ โครงการ	#####	๑๑□,๒๖๕,๐๐๐	๑๕๙,๙๖๙,๐๕๐	๑๐๔,๘๑๕,๐๐๐	๑๐๒,๒๖๕,๐๐๐	

โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลท่าเรือ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๑๓๐,๒๖๕,๐๐๐	๕	๑๑๘,๒๖๕,๐๐๐	๒๑	๑๕๙,๙๖๙,๐๕๐	๗	๑๐๔,๘๑๕,๐๐๐	๕	๑๐๒,๒๖๕,๐๐๐	๔๔	๕๙๐,๖๒๕,๐๐๐
รวม	๖	๑๓๐,๒๖๕,๐๐๐	๕	๑๑๘,๒๖๕,๐๐๐	๒๑	๑๕๙,๙๖๙,๐๕๐	๗	๑๐๔,๘๑๕,๐๐๐	๕	๑๐๒,๒๖๕,๐๐๐	๔๔	๕๙๐,๖๒๕,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๐	๒,๔๕๐,๐๐๐
รวม	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๐	๒,๔๕๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๕๕	๔,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๘๓๐,๐๐๐	๕๕	๔,๑๕๐,๐๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘ ๑๑	๒๑๕,๐๐๐ ๓,๕๕๐,๐๐๐	๘ ๙	๒๑๕,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐	๘ ๙	๒๑๕,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐	๘ ๙	๒๑๕,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐	๘ ๙	๒๑๕,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐	๔๐ ๔๗	๑,๐๗๕,๐๐๐ ๑๒,๙๕๐,๐๐๐
รวม	๑๙	๓๗,๖๕๐,๐๐๐	๑๗	๒,๕๖๕,๐๐๐	๑๗	๒,๕๖๕,๐๐๐	๑๗	๒,๕๖๕,๐๐๐	๑๗	๒,๕๖๕,๐๐๐	๘๗	๗,๙๑๐,๐๐๐

โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๕).ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา												
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔	๕๗๐,๐๐๐	๔	๕๗๐,๐๐๐	๔	๕๗๐,๐๐๐	๔	๕๗๐,๐๐๐	๔	๕๗๐,๐๐๐	๒๐	๒,๘๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการศึกษา	๓๘	๑๖,๐๗๕,๔๐๐	๔๐	๑๖,๘๗๕,๔๐๐	๖๒	๒๕,๔๖๗,๔๐๐	๔๕	๒๔,๓๓๕,๔๐๐	๓๘	๑๖,๕๗๕,๔๐๐	๒๒๓	๙๙,๓๒๙,๐๐๐
รวม	๔๒	๑๖,๖๔๕,๔๐๐	๔๔	๑๗,๔๔๕,๔๐๐	๖๖	๒๖,๐๓๗,๔๐๐	๔๙	๒๔,๙๐๕,๔๐๐	๔๒	๑๗,๑๔๕,๔๐๐	๒๔๓	๑๐๒,๑๗๙,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓	๔,๖๒๕,๐๐๐	๑๒	๓,๖๒๕,๐๐๐	๒๐	๔๓,๖๘๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๒๕,๐๐๐	๖๗	๕๕,๑๘๕,๐๐๐
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑๖	๓,๖๗๐,๐๐๐	๑๕	๓,๔๙๕,๐๐๐	๒๐	๑๙,๓๗๐,๐๐๐	๑๖	๔,๑๔๕,๐๐๐	๑๕	๓,๔๙๕,๐๐๐	๘๒	๓๔,๑๗๕,๐๐๐
รวม	๒๙	๘,๒๙๕,๐๐๐	๒๗	๗,๑๒๐,๐๐๐	๔๐	๖๓,๐๕๕,๐๐๐	๒๗	๕,๗๗๐,๐๐๐	๒๖	๕,๑๒๐,๐๐๐	๑๔๙	๘๙,๓๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๕	๑๙๔,๑๗๕,๔๐๐	๑๑๒	๑๘๖,๗๑๕,๔๐๐	๑๖๓	๒๕๒,๙๔๖,๔๕๕	๑๑๙	๑๓๙,๓๗๕,๔๐๐	๑๐๙	๑๒๘,๔๑๕,๔๐๐	๖๑๗	๗๙๖,๖๗๔,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	รณรงค์รักษาความสะอาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓	ทำเหมืองนำอยู่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๔	ขยะเพื่อการบริโภค	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๕	หน้าบ้านนํามอง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๖	อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๗	อบรมสร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะ และรักษาความสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘	ลดปริมาณขยะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๙	ดูแลรักษาकुคลอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
	รวม ๙ โครงการ	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	ฝึกอบรมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงสัตว์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔	ฝึกอบรมเรื่องการทำปุ๋ย,การใช้ปุ๋ยชีวภาพและแก๊สชีวภาพให้เกษตรกรและโรงเรียนในสังกัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๕	ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๖	ประกวดชุมชนดีเด่น สร้างความสามัคคี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๗	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๘	สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๙	วางท่อส่งน้ำเข้าบ้านดอนกระสังข์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๑๐	ถนนคนเดิน(Tharua walking street)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน
๑๑	ส่งเสริมอนุรักษ์ไม้โบราณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
	รวม ๑๑ โครงการ	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๒	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓	ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๔	ทำหมันสุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๕	ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๖	พัฒนาคุณภาพร้านอาหารแพงลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๗	พัฒนาคุณภาพร้านแต่งผม – เสริมสวย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘	ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
	รวม ๘ โครงการ	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	รณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒	สงเคราะห์จัดการศพผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔	ฝึกอบรมเตรียมพร้อมครอบครัวผาสุก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๕	อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๖	พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อ.ส.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๗	อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและ นันทนาการแก่ผู้สูงอายุในเขต	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๘	ศึกษาดูงานและนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๙	จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	๖๐๐,๐๐๐					กองการศึกษา
๑๐	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๖๐๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข
๑๑	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ภายในเขตเทศบาล	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
	รวม ๑๑ โครงการ	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	หล่อเทียนจำนำพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	รวม ๔ โครงการ	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	ส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	เข้าค่ายวิชาการของนักเรียน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับประถมศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	อาหารกลางวัน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	อาหารเสริมนม	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙	ประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	พัฒนาข้าราชการครู	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	จัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลท่าเรือ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๑๒	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๓	อบรมสัมมนาพนักงานครู	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔	ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ADSL	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕	ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตโรงเรียน WIFI	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดีเด่น	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา

๑๗	พัฒนาห้องสมุด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๘	เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๙	พัฒนาแหล่งเรียนรู้	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ ขวบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๒	พัฒนาการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๓	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕,๒๓๒,๑๐๐	๕,๒๓๒,๑๐๐	๕,๒๓๒,๑๐๐	๕,๒๓๒,๑๐๐	๕,๒๓๒,๑๐๐	กองการศึกษา
๒๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๘๓,๓๐๐	๘๓,๓๐๐	๘๓,๓๐๐	๘๓,๓๐๐	๘๓,๓๐๐	กองการศึกษา
๒๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.			๖๔๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๒๗	ปรับปรุงอาคารเรียน	๖๘๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๒๘	จัดทำประตูปิด-เปิด			๒๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๒๙	ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน			๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ			๕๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๓๑	ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน			๘๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๓๒	ปรับปรุงโรงอาหาร			๓๕๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๓๓	ปรับปรุงบ้านพักครูในโรงเรียน			๕๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา

๓๔	วางท่อระบายน้ำในโรงเรียน				๑,๑๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๓๕	ติดตั้งกล้องวงจรปิด			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๓๖	ก่อสร้างเสาธงชาติ		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๓๗	ปรับปรุงห้องเรียน			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๓๘	ปรับปรุงห้องสมุด			๒๘๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๓๙	ส่งเสริมดนตรีไทย			๓๒๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๐	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้อง โสตทัศนศึกษา			๕๕๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๑	ปรับปรุงรั้วโรงเรียน			๙๕,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์			๖๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๓	จัดทำห้องโสต			๔๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๔	จัดทำห้อง E – learning			๘๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๕	จัดซื้อปั้มน้ำพร้อมวางท่อพีวีซี			๔๗,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๖	พัฒนาห้องสารสนเทศ			๒๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๗	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ				๔,๕๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๔๘	จัดซื้อศาลาพักรอ	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.			๖๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๕๐	ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร ๓ เป็นห้องประชุม				๑,๐๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๕๑๔	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน			๖๐,๐๐๐			กองการศึกษา

๕๒	ก่อสร้างห้องน้ำ		๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๕๓	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า			๓๕๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๕๔	ติดตั้งไฟส่องสว่างโรงเรียน			๑๒๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๕๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๖	แข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคกลางและระดับประเทศ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๗	แข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียน เทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๘	แข่งขันกีฬาฟุตบอล (ท่าเรือคัพ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๙	แข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๐	ออกกำลังกายวันละนิดเสริมสร้างสุขภาพให้ แข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๑	กีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคกลางและ ระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๒	วันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๓	จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๕	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	รวม ๖๕ โครงการ	๑๖,๐๗๕,๔๐๐	๑๖,๘๗๕,๔๐๐	๒๕,๔๖๗,๔๐๐	๒๔,๓๓๕,๔๐๐	๑๖,๕๗๕,๔๐๐	-

๑๐	ขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	ปรับปรุงทาสีอาคารและรั้ว			๗๐,๐๐๐			สำนักปลัด
๑๓	ปรับปรุงเสียงตามสายและไร้สาย			๒๘๐,๐๐๐			กองวิชาการ
๑๔	ก่อสร้างที่ทำการชุมชน			๗๐๐,๐๐๐			กองสวัสดิการฯ
๑๕	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า			๕๐๐,๐๐๐			กองการประปา
๑๖	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน			๔๐,๐๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด
๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์	๑,๐๐๐,๐๐๐					สำนักปลัด
๑๘	ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐				สำนักปลัด
๑๙	ก่อสร้างประตูเหล็กโรงผลิตน้ำประปา			๕๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๐	ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี			๒๐๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๑	ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง			๑๘๐,๐๐๐			กองการประปา
๒๒	แก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ในเขตเทศบาล			๘๐,๐๐๐			สำนักปลัด
	รวม ๒๒ โครงการ	๔,๖๒๕,๐๐๐	๓,๖๒๕,๐๐๐	๔๓,๖๘๕,๐๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐	-

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒	ฝึกอบรมทบทวนอปพร.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๓	อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๔	ติดตั้งกล้องวงจรปิด			๒,๕๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด
๕	เปลี่ยนถ่านรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร			๗๕๕,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐		งานป้องกันฯ
๖	ปรับปรุงจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง			๘,๕๐๐,๐๐๐			งานป้องกันฯ
๗	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร			๔,๐๐๐,๐๐๐			งานป้องกันฯ
๘	ปรับปรุงอาคารงานป้องกัน			๑๒๐,๐๐๐			งานป้องกันฯ
๑๐	ปรับปรุงศูนย์ อปพร.	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๑	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ดับเพลิง	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๒	จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๓	พัฒนาแหล่งน้ำดับเพลิง	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๔	รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๕	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ

๑๖	ออกตรวจพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๗	รณรงค์การป้องกันอัคคีภัย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๘	จ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุสูง ๓๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑๒๕,๐๐๐					งานป้องกันฯ
๑๙	หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(OTOS)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒๐	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒๑	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำงานป้องกันฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒๒	ซ่อมบำรุงแพจอตเรือดับเพลิง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
	รวม ๒๒ โครงการ	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓,๔๙๕,๐๐๐	๑๙,๓๗๐,๐๐๐	๔,๑๔๕,๐๐๐	๓,๔๙๕,๐๐๐	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อากาศ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลท่าเรือ - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๒๒๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๑๓๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง		๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๘,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐				สำนักปลัด เทศบาล
๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๒๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๑๓๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง		๓๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐				กองวิชาการฯ
๓	รักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๒๒๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง		๘๔,๖๐๐				งานป้องกันฯ สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	
				- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๒๕๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง		๖๔,๘๐๐				
				- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๓๓๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง		๒๓,๐๐๐				
๔	รักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ๓๕๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง		๒๕,๘๐๐				งานเทศกิจ สำนักปลัด
๕	เกษตรและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์			๗๐๐			กองช่าง
๖	เกษตรและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	-เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิด สเปรย์หลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓ แรงม้า จำนวน ๓ เครื่อง		๕๗,๐๐๐				กอง สาธารณสุข
				-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง		๒๐,๐๐๐				
		ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-ตู้เย็น ขนาด ๗ คิว ปิกฟู		๗,๔๐๐				กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลท่าเรือ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๗	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-ตู้น้ำร้อน - เย็น แบบตั้งพื้นใช้ขวด คว่ำ ๒ หัวก๊อก จำนวน ๓ ตู้ - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๒๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๕๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง		๖,๐๐๐				กอง สาธารณสุข
๘	สังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน		๕,๐๐๐				กอง สวัสดิการฯ
๙	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๒๕๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง - แก้วสำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๓ ตัว		๖๔,๘๐๐				กองการประปา
							๗,๒๐๐			

เทศบาลตำบลท่าเรือ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	
		ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องพิมพ์แบบสีตหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกสีตหมึก จำนวน ๓ เครื่อง			๕,๐๐๐			กองการประชาสัมพันธ์
				- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง			๒,๘๐๐			
		ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน ๓ เครื่อง			๓๐,๐๐๐			
		ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑๕๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน			๕๓,๐๐๐			กองการประชาสัมพันธ์
				- รถมอเตอร์ไซด์บิ๊กไบค์บิ๊กแบมปี แบบ ๔ จังหวะ จำนวน ๓ คัน			๘๕,๐๐๐			
				รวม	-	๒,๗๐๓,๕๐๐	๓๖๓,๗๐๐	-	-	

