

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมู่ที่ 7 ซอยตำบลบ้านสร้าง ถนนโรจนะ แขวง/ตำบล บ้านสร้าง

เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| พื้นที่        | 7.06 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 10,729 คน          |
| ชาย            | 4,983 คน           |
| หญิง           | 5,746 คน           |

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,419,116.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 73,508,105.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,702,014.32 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 13,711.34 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 37,000,892.39 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 75,468,053.01 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 377,489.22 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 2,252,850.20 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 764,506.06 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 539,977.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 39,011,970.53 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     | จำนวน | 32,521,260.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,321,723.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 73,170,424.84 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 11,824,751.10 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 18,478,685.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 24,792,205.22 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 15,345,433.45 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,729,350.07 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,824,523.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,315,544.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,518,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**1. รายรับ**

| รายรับ                                                                  | รายรับจริง<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 | ประมาณการ<br>ปี 2565 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                 |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 377,489.22            | 1,770,000.00         | 1,753,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    | 2,252,850.20          | 2,904,500.00         | 2,276,000.00         |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 764,506.06            | 845,000.00           | 895,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 539,977.00            | 300,000.00           | 220,000.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                              | <b>3,934,822.48</b>   | <b>5,819,500.00</b>  | <b>5,144,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>         |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 39,011,970.53         | 43,865,500.00        | 47,616,400.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>39,011,970.53</b>  | <b>43,865,500.00</b> | <b>47,616,400.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 32,521,260.00         | 36,000,000.00        | 35,800,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร<br/>ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>32,521,260.00</b>  | <b>36,000,000.00</b> | <b>35,800,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>75,468,053.01</b>  | <b>85,685,000.00</b> | <b>88,560,400.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 | ประมาณการ<br>ปี 2565 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 11,824,751.10          | 13,756,074.00        | 19,426,343.00        |
| งบบุคลากร          | 18,478,685.00          | 27,878,636.00        | 32,122,636.00        |
| งบดำเนินงาน        | 24,792,205.22          | 28,382,424.00        | 27,518,601.00        |
| งบลงทุน            | 15,345,433.45          | 12,905,800.00        | 6,643,200.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 2,729,350.07           | 2,742,000.00         | 2,849,600.00         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00                   | 20,000.00            | 0.00                 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 73,170,424.84          | 85,684,934.00        | 88,560,380.00        |



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| ด้าน                                 | รวม        |
|--------------------------------------|------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 17,123,012 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 3,205,484  |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |            |
| แผนงานการศึกษา                       | 29,711,999 |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 4,686,872  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 4,176,000  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,021,270  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2,436,360  |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 6,328,540  |
| แผนงานการเกษตร                       | 60,000     |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 384,500    |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |            |
| แผนงานงบกลาง                         | 19,426,343 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              | 88,560,380 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

| งบ \ งาน | งบกลาง     | รวม        |
|----------|------------|------------|
| งบกลาง   | 19,426,343 | 19,426,343 |
| งบกลาง   | 19,426,343 | 19,426,343 |

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและ<br>การตรวจสอบภายใน | รวม        |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 8,442,640       | 609,480                      | 2,445,622        | 180,720                              | 11,678,462 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320       | 0                            | 0                | 0                                    | 2,848,320  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,594,320       | 609,480                      | 2,445,622        | 180,720                              | 8,830,142  |
| งบดำเนินงาน              | 3,497,000       | 166,350                      | 640,000          | 16,000                               | 4,319,350  |
| ค่าตอบแทน                | 298,000         | 56,350                       | 190,000          | 16,000                               | 560,350    |
| ค่าใช้สอย                | 1,343,000       | 110,000                      | 345,000          | 0                                    | 1,798,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 636,000         | 0                            | 105,000          | 0                                    | 741,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,220,000       | 0                            | 0                | 0                                    | 1,220,000  |
| งบลงทุน                  | 1,100,000       | 0                            | 25,200           | 0                                    | 1,125,200  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,100,000       | 0                            | 0                | 0                                    | 1,100,000  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0               | 0                            | 25,200           | 0                                    | 25,200     |
| รวม                      | 13,039,640      | 775,830                      | 3,110,822        | 196,720                              | 17,123,012 |

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ          | งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบ<br>ภายใน | รวม       |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร   |                       | 1,940,484                                            | 1,940,484 |
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,940,484                                            | 1,940,484 |
| งบดำเนินงาน |                       | 925,000                                              | 925,000   |
|             | ค่าตอบแทน             | 115,000                                              | 115,000   |
|             | ค่าใช้สอย             | 180,000                                              | 180,000   |
|             | ค่าวัสดุ              | 630,000                                              | 630,000   |
| งบลงทุน     |                       | 340,000                                              | 340,000   |
|             | ค่าครุภัณฑ์           | 340,000                                              | 340,000   |
|             | รวม                   | 3,205,484                                            | 3,205,484 |

## แผนงานการศึกษา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม        |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 2,738,520                            | 7,174,998                             | 9,913,518  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 2,738,520                            | 7,174,998                             | 9,913,518  |
| งบดำเนินงาน              |     | 272,000                              | 15,976,881                            | 16,248,881 |
| ค่าตอบแทน                |     | 130,000                              | 197,000                               | 327,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 80,000                               | 11,715,760                            | 11,795,760 |
| ค่าวัสดุ                 |     | 50,000                               | 3,404,121                             | 3,454,121  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 12,000                               | 660,000                               | 672,000    |
| งบลงทุน                  |     | 0                                    | 870,000                               | 870,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                    | 870,000                               | 870,000    |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 0                                    | 2,679,600                             | 2,679,600  |
| เงินอุดหนุน              |     | 0                                    | 2,679,600                             | 2,679,600  |
| รวม                      |     | 3,010,520                            | 26,701,479                            | 29,711,999 |

## แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 3,499,872                         | 0                                     | 3,499,872 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 3,499,872                         | 0                                     | 3,499,872 |
| งบดำเนินงาน           |     | 282,000                           | 905,000                               | 1,187,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 182,000                           | 10,000                                | 192,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 25,000                            | 875,000                               | 900,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 75,000                            | 10,000                                | 85,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0                                 | 10,000                                | 10,000    |
| รวม                   |     | 3,781,872                         | 905,000                               | 4,686,872 |

## แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ<br>งาน                | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 0             | 828,000                            | 828,000   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 0             | 828,000                            | 828,000   |
| งบดำเนินงาน              | 60,000        | 2,050,000                          | 2,110,000 |
| ค่าใช้สอย                | 10,000        | 1,050,000                          | 1,060,000 |
| ค่าวัสดุ                 | 50,000        | 790,000                            | 840,000   |
| ค่าตอบแทน                | 0             | 210,000                            | 210,000   |
| งบลงทุน                  | 338,000       | 900,000                            | 1,238,000 |
| ค่าครุภัณฑ์              | 38,000        | 900,000                            | 938,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000       | 0                                  | 300,000   |
| รวม                      | 398,000       | 3,778,000                          | 4,176,000 |

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ<br>งาน             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 609,900                                                   | 0                                               | 609,900   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 609,900                                                   | 0                                               | 609,900   |
| งบดำเนินงาน           | 56,370                                                    | 255,000                                         | 311,370   |
| ค่าตอบแทน             | 56,370                                                    | 0                                               | 56,370    |
| ค่าใช้สอย             | 0                                                         | 255,000                                         | 255,000   |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                                         | 100,000                                         | 100,000   |
| เงินอุดหนุน           | 0                                                         | 100,000                                         | 100,000   |
| รวม                   | 666,270                                                   | 355,000                                         | 1,021,270 |

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ<br>งาน             | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | รวม       |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 336,360                 | 0                            | 336,360   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 336,360                 | 0                            | 336,360   |
| งบดำเนินงาน           | 620,000                 | 410,000                      | 1,030,000 |
| ค่าตอบแทน             | 40,000                  | 0                            | 40,000    |
| ค่าใช้สอย             | 530,000                 | 410,000                      | 940,000   |
| ค่าวัสดุ              | 30,000                  | 0                            | 30,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 20,000                  | 0                            | 20,000    |
| งบลงทุน               | 1,000,000               | 0                            | 1,000,000 |
| ค่าครุภัณฑ์           | 1,000,000               | 0                            | 1,000,000 |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                       | 70,000                       | 70,000    |
| เงินอุดหนุน           | 0                       | 70,000                       | 70,000    |
| รวม                   | 1,956,360               | 480,000                      | 2,436,360 |

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม       |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| งบบุคลากร                |     | 3,316,040                                    | 0           | 3,316,040 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 3,316,040                                    | 0           | 3,316,040 |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,297,000                                    | 0           | 1,297,000 |
| ค่าตอบแทน                |     | 207,000                                      | 0           | 207,000   |
| ค่าใช้สอย                |     | 300,000                                      | 0           | 300,000   |
| ค่าวัสดุ                 |     | 790,000                                      | 0           | 790,000   |
| งบลงทุน                  |     | 274,700                                      | 1,440,800   | 1,715,500 |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 254,700                                      | 0           | 254,700   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 20,000                                       | 1,440,800   | 1,460,800 |
| รวม                      |     | 4,887,740                                    | 1,440,800   | 6,328,540 |

## แผนงานการเกษตร

| งบ<br>งาน   | งานสิ่งแวดล้อมและ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ | รวม    |
|-------------|---------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 60,000                                | 60,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 60,000                                | 60,000 |
| รวม         | 60,000                                | 60,000 |

## แผนงานการพาณิชย์

| งบ<br>งาน                | งานตลาดสด | รวม     |
|--------------------------|-----------|---------|
| งบดำเนินงาน              | 30,000    | 30,000  |
| ค่าใช้จ่าย               | 30,000    | 30,000  |
| งบลงทุน                  | 354,500   | 354,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 354,500   | 354,500 |
| รวม                      | 384,500   | 384,500 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลบ้านสร้าง**  
**อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 90,605,380 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88,560,380 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม            |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 17,123,012        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 3,205,484         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                   |
| แผนงานการศึกษา                       | 29,711,999        |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 4,686,872         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 4,176,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,021,270         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2,436,360         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 6,328,540         |
| แผนงานการเกษตร                       | 60,000            |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 384,500           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                   |
| แผนงานงบกลาง                         | 19,426,343        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>88,560,380</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,045,000 บาท ดังนี้

| งบ          | ยอดรวม    |
|-------------|-----------|
| งบบุคลากร   | 186,000   |
| งบดำเนินงาน | 1,840,000 |
| งบลงทุน     | 19,000    |
| รวมรายจ่าย  | 2,045,000 |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นางวรรณช ม่วงมั่งมี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายภานุ แยมศรี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

|                                         | รายรับจริง   |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                         | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565      |
| หมวดภาษีอากร                            |              |              |              |             |              |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | 1,923,130.71 | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ภาษีบำรุงท้องที่                        | 31,770.85    | 12,860.45    | 0.00         | 100.00 %    | 3,000.00     |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              | 0.00         | 200,092.77   | 1,600,000.00 | -12.50 %    | 1,400,000.00 |
| ภาษีป้าย                                | 132,451.00   | 164,536.00   | 170,000.00   | 105.88 %    | 350,000.00   |
| รวมหมวดภาษีอากร                         | 2,087,352.56 | 377,489.22   | 1,770,000.00 |             | 1,753,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    |              |              |              |             |              |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา          | 5,111.90     | 5,199.20     | 5,000.00     | 60.00 %     | 8,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | -50.00 %    | 500.00       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย             | 1,850,570.00 | 1,867,090.00 | 2,600,000.00 | -23.08 %    | 2,000,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 16,400.00    | 28,100.00    | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร       | 24,130.00    | 27,060.00    | 25,000.00    | 0.00 %      | 25,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     | 9,771.00     | 75,012.00    | 50,000.00    | -60.00 %    | 20,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์     | 1,910.00     | 1,620.00     | 2,000.00     | 0.00 %      | 2,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                      | 0.00         | 530.00       | 1,000.00     | 5,900.00 %  | 60,000.00    |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก  | 22,300.00    | 67,850.00    | 70,000.00    | -71.43 %    | 20,000.00    |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                      | 137,403.00   | 123,979.00   | 60,000.00    | 33.33 %     | 80,000.00    |
| ค่าปรับอื่น ๆ                           | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |

|                                                                                                               | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                               | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 59,400.00     | 38,500.00     | 50,000.00     | -60.00 %    | 20,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 18,750.00     | 14,900.00     | 15,000.00     | 0.00 %      | 15,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 2,600.00      | 1,380.00      | 3,000.00      | 0.00 %      | 3,000.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 915.00        | 1,100.00      | 1,500.00      | 0.00 %      | 1,500.00      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | 0.00          | 530.00        | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                       | 2,149,260.90  | 2,252,850.20  | 2,904,500.00  |             | 2,276,000.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        |               |               |               |             |               |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                             | 386,400.00    | 434,900.00    | 400,000.00    | 12.50 %     | 450,000.00    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 354,629.98    | 329,606.06    | 445,000.00    | 0.00 %      | 445,000.00    |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                     | 741,029.98    | 764,506.06    | 845,000.00    |             | 895,000.00    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                           |               |               |               |             |               |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | 42,600.00     | 478,200.00    | 200,000.00    | -50.00 %    | 100,000.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                         | 224,302.20    | 61,777.00     | 100,000.00    | 20.00 %     | 120,000.00    |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                        | 266,902.20    | 539,977.00    | 300,000.00    |             | 220,000.00    |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                |               |               |               |             |               |
| ภาษีรถยนต์                                                                                                    | 789,789.91    | 825,870.33    | 900,000.00    | 0.00 %      | 900,000.00    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 15,647,657.93 | 14,537,406.66 | 0.00          | 100.00 %    | 16,701,400.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 9,793,424.14  | 10,076,778.98 | 26,520,500.00 | -48.34 %    | 13,700,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 643,572.84    | 527,925.89    | 700,000.00    | -14.29 %    | 600,000.00    |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 8,322,505.95  | 7,429,388.66  | 8,600,000.00  | 0.00 %      | 8,600,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                 | 63,535.99     | 60,376.74     | 65,000.00     | 0.00 %      | 65,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                          | 72,867.83     | 65,655.27     | 80,000.00     | -37.50 %    | 50,000.00     |

|                                                            | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                            | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 14,303,655.00 | 5,488,568.00  | 7,000,000.00  | 0.00 %      | 7,000,000.00  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 49,637,009.59 | 39,011,970.53 | 43,865,500.00 |             | 47,616,400.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                      |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 30,386,958.00 | 32,521,260.00 | 36,000,000.00 | -0.56 %     | 35,800,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                   | 30,386,958.00 | 32,521,260.00 | 36,000,000.00 |             | 35,800,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 85,268,513.23 | 75,468,053.01 | 85,685,000.00 |             | 88,560,400.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

88,560,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,753,000 บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 3,000 บาท     |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยการยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และใช้พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีแทน                   |       |               |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 1,400,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 200,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                                                             |       |               |
| ภาษีป้าย                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 350,000 บาท   |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 180,000.- บาท โดยคำนวณตามผู้เสียภาษีป้ายที่จัดเก็บได้จริงในปีที่แล้วเป็นเกณฑ์                                                                           |       |               |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                                                                                                                               | รวม   | 2,276,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 8,000 บาท     |
| คำชี้แจง ประมาณการ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 3,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ                                                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                                                                                                                               | จำนวน | 500 บาท       |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 500.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ |       |               |

|                                                                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                    | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 600,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                         |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                                                                        | จำนวน | 20,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                                |       |               |
| ค่านวณ                                                                                                                                                         |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                                                                              | จำนวน | 25,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 5,000.- บาท ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวณ |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวณ                    |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                            | จำนวน | 2,000 บาท     |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                                |       |               |
| ค่านวณ                                                                                                                                                         |       |               |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                             | จำนวน | 60,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 59,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                             |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                                                         | จำนวน | 20,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 50,000.- บาท ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์         |       |               |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                                             | จำนวน | 80,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 20,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                |       |               |

|                                                                                                                                                            |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                         |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                              | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                         | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                                                                         | จำนวน      | 1,500 บาท          |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามสถิติที่จัดเก็บจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                               |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>895,000 บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                                                          | จำนวน      | 450,000 บาท        |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 50,000.- บาท โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                   |            |                    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                                                                   | จำนวน      | 445,000 บาท        |
| คำชี้แจง ดอกเบี้ย เงินฝาก กสท. และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ |            |                    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>220,000 บาท</b> |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 100,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ                            |            |                    |

|                                                                                                                           |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                     | จำนวน | 120,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 20,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ |       |             |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                                                                                    |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>47,616,400 บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                                                                                                                         | จำนวน      | 900,000 บาท           |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                        |            |                       |
| ค่านวน                                                                                                                             |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                                | จำนวน      | 16,701,400 บาท        |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวน                                                      |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                            | จำนวน      | 13,700,000 บาท        |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 12,82,500.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวน |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                    | จำนวน      | 600,000 บาท           |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 100,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวน   |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                      | จำนวน      | 8,600,000 บาท         |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวน                          |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                                      | จำนวน      | 65,000 บาท            |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามรายได้จริงในปิงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวน                          |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ค่านวน       |            |                       |

|                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 7,000,000 บาท |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|

คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือตามรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                       |     |                |
|-----------------------|-----|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 35,800,000 บาท |
|-----------------------|-----|----------------|

|                   |       |                |
|-------------------|-------|----------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 35,800,000 บาท |
|-------------------|-------|----------------|

คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 200,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

|                                                          | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                          | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| แผนงานงบกลาง                                             |              |              |           |             |           |
| งบกลาง                                                   |              |              |           |             |           |
| งบกลาง                                                   |              |              |           |             |           |
| งบกลาง                                                   |              |              |           |             |           |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | 3,852,305.83 | 0            | 0         | 100 %       | 4,209,519 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                          | 1,225,595.96 | 1,110,026.77 | 929,636   | -6.59 %     | 868,384   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 452,813      | 390,768      | 307,601   | 80.73 %     | 555,940   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 20,000       | 16,378       | 22,443    | -0.91 %     | 22,238    |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา                   | 10,000       | 0            | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 6,461,500    | 6,837,000    | 8,500,000 | 9.83 %      | 9,335,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 1,472,000    | 1,540,000    | 2,184,000 | 5.31 %      | 2,300,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | 12,000       | 12,000       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                            | 191,888      | 70,000       | 230,000   | -56.52 %    | 100,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |              |              |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 1,582,812 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                            | ปี 2562       | ปี 2563      | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                 | 306,000       | 490,500      | 679,360    | -85.28 %    | 100,000    |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(สทท.)                                  | 80,223.2      | 84,464.33    | 91,654     | -21.61 %    | 71,850     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ            | 303,752       | 200,000      | 200,000    | 0 %         | 200,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                     | 930,040       | 1,073,614    | 1,490,550  | -100 %      | 0          |
| รวมงบกลาง                                                                  | 15,318,117.99 | 11,824,751.1 | 14,715,244 |             | 19,426,343 |
| รวมงบกลาง                                                                  | 15,318,117.99 | 11,824,751.1 | 14,715,244 |             | 19,426,343 |
| รวมงบกลาง                                                                  | 15,318,117.99 | 11,824,751.1 | 14,715,244 |             | 19,426,343 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                            | 15,318,117.99 | 11,824,751.1 | 14,715,244 |             | 19,426,343 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                      |               |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                                            |               |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                  |               |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                   |               |              |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 1,085,760     | 904,800      | 857,176    | -15.33 %    | 725,760    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                          | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 180,000    |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                 | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 180,000    |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 207,360       | 172,800      | 154,404    | 34.3 %      | 207,360    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,434,240        | 1,195,200        | 1,247,760        | 24.64 %     | 1,555,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                             | <b>2,727,360</b> | <b>2,272,800</b> | <b>2,259,340</b> |             | <b>2,848,320</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 3,125,157        | 2,607,260        | 2,865,660        | 14.2 %      | 3,272,620        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 210,000          | 175,000          | 210,000          | 64 %        | 344,400          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 1,954,402        | 1,558,445        | 2,167,924        | -16.94 %    | 1,800,720        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 43,369           | 35,140           | 69,880           | 152.69 %    | 176,580          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                | <b>5,332,928</b> | <b>4,375,845</b> | <b>5,313,464</b> |             | <b>5,594,320</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                            | <b>8,060,288</b> | <b>6,648,645</b> | <b>7,572,804</b> |             | <b>8,442,640</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                             |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                               |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0                | 0                | 380,000          | -52.63 %    | 180,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                            | 0                | 16,380           | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                    | 111,000          | 92,000           | 48,000           | 0 %         | 48,000           |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        |                |                |                |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 48,500         | 16,500         | 50,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>159,500</b> | <b>124,880</b> | <b>508,000</b> |             | <b>298,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 687,792        | 843,732.57     | 741,850        | -29.9 %     | 520,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 157,320        | 72,150         | 52,950         | 88.86 %     | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                |                |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า<br>ดอกไม้ฯ                                  | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 50 %        | 3,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง                                                   | 52,128.64      | 0              | 479,112        | -89.56 %    | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 330,838        | 1,290,465      | 14,072         | 610.63 %    | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์<br>ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล   | 0              | 6,820          | 11,000         | 172.73 %    | 30,000         |

|                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                   | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยและการประชุมศูนย์<br>อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง(ชุมชนปลอดภัย<br>แบบบูรณาการ) | 20,700      | 10,800  | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม<br>ประชาธิปไตยและการเสริมสร้างความ<br>สามัคคีปรองดองสมานฉันท์                                                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุน<br>เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง<br>สมานฉันท์                                                                          | 0           | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน<br>และแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อสนับสนุนการ<br>ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ                                                             | 0           | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ<br>องค์กรตามหลัก 5 ส ให้แก่คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของ<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการฝึกอบรมและจัดทำโครงการต่างๆ                                                                                                                                | 213,450     | 268,320 | 223,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                  | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                   | 62,000              | 0                | 100 %       | 200,000          |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานการปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์                                                                   | 1,077,360           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                              | 80,000              | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                            | 87,784              | 70,910              | 5,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                          | 233,907.5           | 322,507.8           | 230,000          | 8.7 %       | 250,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                             | <b>2,943,280.14</b> | <b>2,949,705.37</b> | <b>1,768,984</b> |             | <b>1,343,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                  |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                    | 117,343             | 228,732             | 212,319          | -52.9 %     | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                               | 2,455.65            | 17,872.21           | 15,000           | -66.67 %    | 5,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                              | 96,402.59           | 84,057.82           | 90,000           | -38.89 %    | 55,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                    | 0                   | 0                   | 226,000          | -92.92 %    | 16,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                            | 11,200              | 0                   | 10,000           | 700 %       | 80,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                       | 203,355.56          | 172,725.4           | 215,000          | 25.58 %     | 270,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                             | 14,800              | 12,700              | 50,000           | -60 %       | 20,000           |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                            | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                           | 132,105.45          | 29,408              | 30,000           | 200 %       | 90,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                         | <b>577,662.25</b>   | <b>545,495.43</b>   | <b>848,319</b>   |             | <b>636,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                      |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                   | 840,626.1           | 812,461.95          | 910,500          | -1.15 %     | 900,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                          | 159,321.22          | 27,322.5            | 40,000           | 200 %       | 120,000          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                          | 16,103              | 41,961              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                               | 9,413.86            | 169,128.48          | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                   | <b>1,025,464.18</b> | <b>1,050,873.93</b> | <b>1,150,500</b> |             | <b>1,220,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                      | <b>4,705,906.57</b> | <b>4,670,954.73</b> | <b>4,275,803</b> |             | <b>3,497,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                         |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>ชนิดติดตั้ง มีระบบฟอกอากาศ                         | 0                   | 0                   | 28,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้า màn ในบริเวณชั้น 1                                                   | 15,387.16           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ<br>จำนวน 2 ตู้และแบบบานเลื่อนกระจก<br>จำนวน 4 ตู้ | 27,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ ชนิดใช้กับท่อน้ำดิน<br>แบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง<br>ๆ ละ 8,000 บาท                         | 6,840       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า                                                                                                 | 0           | 0       | 21,000    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อชุดตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์<br>จำนวน 1 ชุดๆ ละ 20000 บาท(โดยจัดซื้อ<br>ตามราคาท้องถิ่น)                                     | 10,486      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง<br>ขนาดความจุ 16 GB จำนวน 2 เครื่อง  ๆ<br>ละ 5,000 บาท เป็เงิน 10,000 บาท                 | 10,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์<br>ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens<br>จำนวน 1 เครื่อง                                      | 0           | 42,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า<br>ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว หรือ 108x144<br>นิ้ว หรือ 110x147 นิ้ว หรือ 9x12 นิ้ว<br>จำนวน 1 จอ | 0           | 35,200  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายใน<br>สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน<br>1 ชุด ๆ ละ 8 ตัว                                      | 0           | 0       | 28,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV พร้อมขาตั้ง<br>- - เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ราคาชุดละ 43,000 บาท จำนวน 3 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเป็นเงิน 129,000 บาท | 0           | 129,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                              |             |         |           |             |         |
| ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท                                                                                                                                                                   | 26,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                               | 0           | 42,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                               | 0           | 0       | 66,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                           | 21,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                                  | 63,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ราคาเครื่องละ 700 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,400 บาท                                                                                                       | 1,400       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                       | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                       | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      | 0                    | 153,435              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>181,113.16</b>    | <b>402,135</b>       | <b>143,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                                           |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าจัดซื้อที่ดินหน้าโรงเรียนวัดบ้านสร้าง<br>ขนาด 20 ตารางวา           | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 300,000           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                            |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงไร้สายภายใน<br>ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 800,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>1,100,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                     | <b>181,113.16</b>    | <b>402,135</b>       | <b>143,000</b>    |             | <b>1,100,000</b>  |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                  |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                    |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายอื่น                                                           |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายอื่น                                                           | 9,000                | 0                    | 20,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                 | <b>9,000</b>         | <b>0</b>             | <b>20,000</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                               | <b>9,000</b>         | <b>0</b>             | <b>20,000</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                             | <b>12,956,307.73</b> | <b>11,721,734.73</b> | <b>12,011,607</b> |             | <b>13,039,640</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                     |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                    |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 389,280 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 220,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 0           | 0       | 0         |             | 609,480 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 609,480 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 51,350  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 56,350  |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 90,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                             | 0           | 0       | 0         |             | 110,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                            | 0           | 0       | 0         |             | 166,350   |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                               | 0           | 0       | 0         |             | 775,830   |
| งานบริหารงานคลัง                                                                          |             |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                 |             |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                     |             |         |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                | 953,220     | 918,230 | 1,248,700 | 41.73 %     | 1,769,770 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                      | 0           | 0       | 17,950    | -78.94 %    | 3,780     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                          | 18,000      | 15,000  | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                      | 520,598     | 472,001 | 576,248   | -0.03 %     | 576,072   |

|                                                                     | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0                | 0                | 15,000           | 140 %       | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,491,818</b> | <b>1,405,231</b> | <b>1,917,898</b> |             | <b>2,445,622</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,491,818</b> | <b>1,405,231</b> | <b>1,917,898</b> |             | <b>2,445,622</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                | 0                | 153,000          | -34.64 %    | 100,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0                | 2,940            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0                | 0                | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 40,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 0                | 4,250            | 40,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>7,190</b>     | <b>243,000</b>   |             | <b>190,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 7,500            | 25,145           | 15,000           | 0 %         | 15,000           |

|                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง    |                  | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                  | ปี 2562        | ปี 2563          | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                           |                |                  |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                   | 48,156         | 37,076           | 100,000        | -60 %       | 40,000         |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                     | 0              | 200,000          | 70,000         | 271.43 %    | 260,000        |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล | 0              | 42,000           | 60,000         | -66.67 %    | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                          | 8,100          | 2,000            | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                             | <b>63,756</b>  | <b>306,221</b>   | <b>255,000</b> |             | <b>345,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                  |                |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                    | 53,427         | 60,419           | 55,000         | -9.09 %     | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                            | 0              | 0                | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                       | 0              | 435.4            | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                             | 0              | 0                | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                 | 30,560         | 1,580            | 61,000         | -34.43 %    | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                               | <b>83,987</b>  | <b>62,434.4</b>  | <b>131,000</b> |             | <b>105,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                            | <b>147,743</b> | <b>375,845.4</b> | <b>629,000</b> |             | <b>640,000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                             |             |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |             |           |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 7,400     |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว                                                                                                                                                                                                      | 18,500      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก<br>แบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้<br>ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท                                                                                                               | 22,000      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                              | 0           | 0           | 22,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED จำนวน 2<br>เครื่อง                                                                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 17,800    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>แบบใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา<br>เครื่องละ 16,000 บาท และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ราคา<br>เครื่องละ 16,000 บาท สำหรับใช้ในกอง<br>คลัง รวมเป็นเงิน 32,000 บาท | 32,000      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                          | 72,500      | 0           | 22,000    |             | 25,200    |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                                                              | 72,500      | 0           | 22,000    |             | 25,200    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                                                                     | 1,712,061   | 1,781,076.4 | 2,568,898 |             | 3,110,822 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                    |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                           |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 180,720    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0             | 0             | 0          |             | 180,720    |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0             | 0             | 0          |             | 180,720    |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 15,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 1,000      |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0             | 0             | 0          |             | 16,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 0             | 0             | 0          |             | 16,000     |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                 | 0             | 0             | 0          |             | 196,720    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                            | 14,668,368.73 | 13,502,811.13 | 14,580,505 |             | 17,123,012 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                        |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                           |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 267,180       | 235,500       | 307,960    | 3.55 %      | 318,900    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 1,507,526        | 1,126,386        | 1,166,114        | 26.71 %     | 1,477,584        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 0                | 0                | 108,000          | 33.33 %     | 144,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>1,774,706</b> | <b>1,361,886</b> | <b>1,582,074</b> |             | <b>1,940,484</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>1,774,706</b> | <b>1,361,886</b> | <b>1,582,074</b> |             | <b>1,940,484</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0                | 0                | 120,000          | -33.33 %    | 80,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 51,080           | 32,880           | 35,000           | 0 %         | 35,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>51,080</b>    | <b>32,880</b>    | <b>155,000</b>   |             | <b>115,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 4,066            | 500              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                    | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล                 | 0                | 42,800           | 2,000            | 400 %       | 10,000           |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ                         | 7,195            | 5,693            | 35,000           | 71.43 %     | 60,000           |

|                                                                | รายจ่ายจริง         |                   | ประมาณการ        |             |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                | ปี 2562             | ปี 2563           | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) | 242,890             | 0                 | 2,000            | 900 %       | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                        | 394,390             | 47,769.25         | 61,540           | -18.75 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                           | <b>648,541</b>      | <b>96,762.25</b>  | <b>110,540</b>   |             | <b>180,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                |                     |                   |                  |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                             | 27,938.5            | 0                 | 5,000            | 600 %       | 35,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          | 3,300               | 5,556             | 20,000           | 200 %       | 60,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 154,676.2           | 162,604.4         | 175,000          | 100 %       | 350,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                   | 0                   | 0                 | 0                | 100 %       | 30,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                           | 0                   | 0                 | 0                | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                            | 42,500              | 0                 | 0                | 100 %       | 50,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                           | 392,000             | 0                 | 612,900          | -83.68 %    | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                             | <b>620,414.7</b>    | <b>168,160.4</b>  | <b>812,900</b>   |             | <b>630,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                          |                     |                   |                  |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 7,050.23            | 7,050.23          | 24,000           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                       | <b>7,050.23</b>     | <b>7,050.23</b>   | <b>24,000</b>    |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>1,327,085.93</b> | <b>304,852.88</b> | <b>1,102,440</b> |             | <b>925,000</b> |

|                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                            | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบลงทุน                                                                                                                                                    |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก<br>แบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ 4,500 บาท<br>และแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ๆ<br>ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | 9,000        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                                                                                    |              |              |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                    | 420,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ยาวขนาด 1.5<br>นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลือง                                                                                       | 85,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงด้ามปืน แบบปรับ<br>ม่านน้ำ 2 อัน                                                                                                   | 115,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                           | 494,300      | 586,063.5    | 849,000   | -59.95 %    | 340,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                             | 1,123,300    | 586,063.5    | 849,000   |             | 340,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                 | 1,123,300    | 586,063.5    | 849,000   |             | 340,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                                                            | 4,225,091.93 | 2,252,802.38 | 3,533,514 |             | 3,205,484 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                              | 4,225,091.93 | 2,252,802.38 | 3,533,514 |             | 3,205,484 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| แผนงานการศึกษา                                                      |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                    |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 3,348,100   | 3,257,019 | 3,169,680 | -39.64 %    | 1,913,280 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 237,600     | 118,800   | 26,000    | 416.92 %    | 134,400   |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 0           | 118,800   | 20,800    | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,311,592   | 1,341,600 | 1,871,914 | -65.66 %    | 642,840   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 177,645     | 192,000   | 276,000   | -82.61 %    | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 5,074,937   | 5,028,219 | 5,364,394 |             | 2,738,520 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 5,074,937   | 5,028,219 | 5,364,394 |             | 2,738,520 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 7,550     | 380,000   | -84.21 %    | 60,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 16,800    | 64,200    | -84.42 %    | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 24,000      | 48,000    | 50,000    | 0 %         | 50,000    |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ        |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2562           | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        |                   |                     |                  |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0                 | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 37,790            | 51,270              | 62,400           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>61,790</b>     | <b>123,620</b>      | <b>556,600</b>   |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                 |                   |                     |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                   |                     |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 452,018.62        | 3,499,910           | 3,852,000        | -98.44 %    | 60,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                     |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 123,360           | 228,900             | 15,000           | -33.33 %    | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดทำ<br>โครงการต่างๆ                                   | 0                 | 284,196             | 130,000          | -100 %      | 0              |
| โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการสอนของครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา                      | 0                 | 0                   | 10,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 177,041.33        | 67,646.48           | 170,000          | -94.12 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                              | <b>752,419.95</b> | <b>4,080,652.48</b> | <b>4,177,000</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                   |                     |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 154,830.82        | 108,070.92          | 140,000          | -85.71 %    | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 9,990.55          | 5,250               | 20,000           | -75 %       | 5,000          |

|                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                              | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 157,505.8    | 76,789.09    | 50,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                | 85,815.55    | 563,072.52   | 431,000   | -100 %      | 0       |
| วัสดุการเกษตร                | 10,000       | 69,030       | 0         | 0 %         | 0       |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 107,060      | 48,150       | 50,000    | -80 %       | 10,000  |
| วัสดุกีฬา                    | 38,400       | 78,402       | 60,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 26,798       | 15,466       | 20,000    | -25 %       | 15,000  |
| วัสดุการศึกษา                | 0            | 19,975       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| วัสดุดนตรี                   | 10,000       | 0            | 5,000     | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                  | 600,400.72   | 984,205.53   | 876,000   |             | 50,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                     | 50,753.05    | 18,468.1     | 654,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 214          | 0            | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 5,414.2      | 2,675        | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 42,357.02    | 38,783.22    | 57,600    | -79.17 %    | 12,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 98,738.27    | 59,926.32    | 721,600   |             | 12,000  |
| รวมงบดำเนินงาน               | 1,513,348.94 | 5,248,404.33 | 6,331,200 |             | 272,000 |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                          |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 11 ตัวๆ ละ 1,650 บาท เป็ฯเงิน 18,150 บาท                                       | 18,150      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท       | 17,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 224,400           | 224,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท(โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) | 30,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)           | 16,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม้านั่งไม้ จำนวน ๑๐ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)             | 25,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง    |          | ประมาณการ |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------|
|                                                                                                                                        | ปี 2562        | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                 |                |          |           |             |          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น<br>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป้าเงิน<br>12,000 บาท                                       | 12,000         | 0        | 0         | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                  |                |          |           |             |          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1<br>เครื่อง                                             | 16,000         | 0        | 0         | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                  | <b>358,150</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                        |                |          |           |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                             |                |          |           |             |          |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปูพื้นสนามหญ้า<br>เทียม ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลบ้านสร้าง (รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนที่เทศบาลกำหนด)  | 499,850        | 0        | 0         | 0 %         | 0        |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเกล็ดระบายน้ำอากาศ<br>ลูมเนียม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล<br>บ้านสร้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่<br>เทศบาลกำหนด) | 126,000        | 0        | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์แบบ<br>เคลื่อนที่ได้บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7 จำนวน 2 หลัง                 | 0              | 0        | 400,000   | -100 %      | 0        |

|                                                                             | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2562      | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |              |               |            |             |           |
| ค่าวิศวกรออกแบบและรับรองแบบแปลน                                             | 0            | 0             | 5,000      | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 | 625,850      | 0             | 405,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                  | 984,000      | 0             | 405,000    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                         | 7,572,285.94 | 10,276,623.33 | 12,100,594 |             | 3,010,520 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                           |              |               |            |             |           |
| งบบุคลากร                                                                   |              |               |            |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |              |               |            |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                  | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 5,438,764 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                            | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 126,000   |
| เงินวิทยฐานะ                                                                | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 126,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 1,256,234 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 228,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    | 0            | 0             | 0          |             | 7,174,998 |
| รวมงบบุคลากร                                                                | 0            | 0             | 0          |             | 7,174,998 |

|                                                                                                               | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
|                                                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                            |             |          |           |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                              |             |          |           |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 60,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                           | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                   | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 72,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                     |             |          |           |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                       | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 55,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>197,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                              |             |          |           |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                |             |          |           |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 3,826,000      |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าดิจิทัลสตูดิโอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0           | 0        | 495,000   | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                  |             |          |           |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 30,000         |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                               | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| โครงการบ้านสร้างเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ (Open House)                     | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 30,000            |
| โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ                                                                     | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 60,000            |
| โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา                                       | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000            |
| โครงการวันไหว้ครู                                                                             | 0                | 0                | 10,000           | 0 %         | 10,000            |
| โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                              | 0                | 0                | 10,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์หัตถ์คณิตและจินตคณิต ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0                | 0                | 100,000          | -40 %       | 60,000            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                                                 | 2,851,203        | 2,229,411        | 4,669,048        | 62.98 %     | 7,609,760         |
| โครงการหนุนน้อยฟันสวยสุขภาพดี                                                                 | 0                | 0                | 30,000           | 0 %         | 30,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                       | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 50,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                          | <b>2,851,203</b> | <b>2,229,411</b> | <b>5,314,048</b> |             | <b>11,715,760</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                               |                  |                  |                  |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                 | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 50,000            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                            | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                           | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 3,024,121         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                            | 2,078,133.88     | 2,175,209.47     | 3,246,038        | -100 %      | 0                 |

|                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                              | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 1,893,260    | 2,646,740    | 2,521,000  | -100 %      | 0          |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 80,000     |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 30,000     |
| วัสดุการเกษตร                | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 50,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 50,000     |
| วัสดุกีฬา                    | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 20,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 50,000     |
| วัสดุการศึกษา                | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 30,000     |
| วัสดุดนตรี                   | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 10,000     |
| รวมค่าวัสดุ                  | 3,971,393.88 | 4,821,949.47 | 5,767,038  |             | 3,404,121  |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                     | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 600,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 10,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 50,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 0            | 0            | 0          |             | 660,000    |
| รวมงบดำเนินงาน               | 6,822,596.88 | 7,051,360.47 | 11,081,086 |             | 15,976,881 |
| งบลงทุน                      |              |              |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |            |             |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร      | 5,500        | 0            | 0          | 0 %         | 0          |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้าโครงเหล็ก                                                                     | 0           | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหิน                                                                                  | 0           | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับค่าเชื้อเพลิง<br>ฝุ่น พกอากาศและเพิ่มออกซิเจนในอากาศ                       | 0           | 0       | 799,000   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อชุดควบคุมการสัมผัสหน้าจอทีวี                                                                | 0           | 0       | 492,800   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนประถมไม้ ขาเหล็ก<br>มอก.สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล<br>บ้านสร้าง             | 156,750     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับ<br>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                        | 0           | 231,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้สำหรับนัก<br>เรียน ชั้น ป.4 - 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลบ้านสร้าง | 0           | 108,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อกระจกบานเลื่อนพื้นกำแพงสำหรับ<br>งานประชาสัมพันธ์                                           | 20,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด สำหรับโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                          | 0           | 0       | 28,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด สำหรับสนามกีฬา<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                | 0           | 0       | 28,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อป้ายไฟวิ่งตัวอักษร พร้อมติดตั้ง                                                                                      | 0           | 0       | 51,000    | -100 %      | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบมี wireless จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,500 บาท                                        | 42,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อจอรับภาพแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 10,000 บาท                                                        | 10,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน 2 หลุม พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                           | 0           | 0       | 16,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน 2 หลุม พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ภายในสนามกีฬาตำบลบ้านสร้าง                                                       | 0           | 0       | 4,000     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส จำนวน 2 ตู้ละ 22,000 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงิน 44,000 บาท                             | 43,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเตียงนอนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 100 เตียงๆละ 2,200 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) | 220,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้และชั้นเอนกประสงค์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                     | 45,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง      |                | ประมาณการ        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                          | ปี 2562          | ปี 2563        | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้า màn ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                       | 179,996          | 0              | 0                | 0 %         | 0        |
| จัดซื้อโต๊ะกินข้าวสแตนเลส จำนวน 20 ตัวๆละ 14,000 บาท                                                                                     | 0                | 280,000        | 0                | 0 %         | 0        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะกินข้าวสแตนเลสจำนวน 30 ตัวๆละ 14,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท                                                 | 1,400,000        | 0              | 0                | 0 %         | 0        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท                                                                       | 10,000           | 0              | 0                | 0 %         | 0        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้า màn สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 100,000 บาท | 100,000          | 0              | 0                | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                                                                                 |                  |                |                  |             |          |
| เครื่องดนตรีเครื่องเป่า สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                                | 0                | 0              | 98,000           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                    | <b>2,233,246</b> | <b>664,000</b> | <b>1,516,800</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                          |                  |                |                  |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                               |                  |                |                  |             |          |
| .โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณถนนหน้าอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 320,000  |

|                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร<br>ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร<br>สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน<br>สร้าง เป็นเงิน 500,000 บาท  | 0           | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง<br>ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร<br>สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน<br>สร้าง เป็นเงิน 500,000 บาท | 0           | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กอาคาร<br>เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน<br>สร้าง หมู่ที่ 7                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง (อาคาร 1 )                                                                     | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ<br>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                 | 0           | 410,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์<br>แบบเคลื่อนที่ได้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลบ้านสร้าง                                                    | 186,500     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำประตุม้วนด้าน<br>หน้าโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 3 บานๆละ<br>6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท                                | 18,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                 | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                 | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำประตูสแตนเลส หน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน ๒ บานๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท   | 40,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำแผงกันพร้อม ประตูห้องในโรงอาหารฯ ด้านหลัง จำนวน 3 ชุดๆละ 7,000 บาทเป็นเงิน 21,000 บาท | 18,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ                                                         | 0                    | 0                    | 150,000           | 0 %         | 150,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              | <b>262,500</b>       | <b>910,000</b>       | <b>1,150,000</b>  |             | <b>870,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                               | <b>2,495,746</b>     | <b>1,574,000</b>     | <b>2,666,800</b>  |             | <b>870,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                            |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                              |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                           |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                           | 2,641,440            | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(สพฐ)                                                                                    | 0                    | 2,689,280            | 2,572,000         | 4.18 %      | 2,679,600         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                           | <b>2,641,440</b>     | <b>2,689,280</b>     | <b>2,572,000</b>  |             | <b>2,679,600</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                         | <b>2,641,440</b>     | <b>2,689,280</b>     | <b>2,572,000</b>  |             | <b>2,679,600</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                     | <b>11,959,782.88</b> | <b>11,314,640.47</b> | <b>16,319,886</b> |             | <b>26,701,479</b> |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                                      |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                 |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                               |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                                       | 122,400     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการบ้านสร้างเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง(Open House)                 | 0           | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา                                                                 | 372,240     | 542,600 | 574,210   | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ( ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ฯ ) | 30,960      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ฯ )         | 21,600      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                          | 14,400      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กฯ) | 14,400      | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                 | 576,000     | 542,600    | 604,210   |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                                                      |             |            |           |             |         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                            | 112,123.16  | 129,835.46 | 157,128   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                   | 112,123.16  | 129,835.46 | 157,128   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                | 688,123.16  | 672,435.46 | 761,338   |             | 0       |
| งบลงทุน                                                                                       |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                   |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                              |             |            |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น                                                     | 0           | 183,000    | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมผนัง                                                                           | 0           | 20,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                       |             |            |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์                                                               | 0           | 7,500      | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV<br>พร้อมติดตั้ง                                          | 0           | 215,000    | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                        |             |            |           |             |         |
| จัดซื้อผ้ามา่านจีบราง                                                                         | 0           | 111,708    | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                | 0           | 537,208    | 0         |             | 0       |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                               | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                               |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                    |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมอ่างล้างมือบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0                    | 200,000              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง             | 0                    | 30,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                            | <b>0</b>             | <b>230,000</b>       | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                             | <b>0</b>             | <b>767,208</b>       | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                                               | <b>688,123.16</b>    | <b>1,439,643.46</b>  | <b>761,338</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                                      | <b>20,220,191.98</b> | <b>23,030,907.26</b> | <b>29,181,818</b> |             | <b>29,711,999</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                                        |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                              |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                  |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 930,468           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                              | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 42,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                          | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 2,197,404         |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |               | ประมาณการ      |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563       | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 0           | 0             | 0              | 100 %       | 330,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>3,499,872</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>3,499,872</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |             |               |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |             |               |                |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0             | 0              | 100 %       | 80,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0           | 0             | 0              | 100 %       | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0           | 0             | 0              | 100 %       | 72,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>182,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |             |               |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |               |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0           | 0             | 296,400        | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |               |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                                    | 0           | 18,000        | 0              | 100 %       | 15,000           |
| ค่าเดินทางไปราชการ                                                           | 0           | 0             | 0              | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>18,000</b> | <b>296,400</b> |             | <b>25,000</b>    |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ                                                                                             |             |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 0           | 0       | 3,300     | -100 %      | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 15,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                          | 0           | 0       | 3,300     |             | 75,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                       | 0           | 18,000  | 299,700   |             | 282,000 |
| งบลงทุน                                                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                          |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                          | 8,600       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ<br>อเนกประสงค์(Smart Card Reader)<br>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 700.- บาท | 700         | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                       | 9,300       | 0       | 0         |             | 0       |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           |             |         |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                |             |         |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างศูนย์OTOPแสดงสินค้า<br>และตลาดสดเทศบาล บริเวณข้างสำนักงาน<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7 | 0           | 0       | 1,225,000 | -100 %      | 0         |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        | 0           | 0       | 1,225,000 |             | 0         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                         | 9,300       | 0       | 1,225,000 |             | 0         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                                               | 9,300       | 18,000  | 1,524,700 |             | 3,781,872 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                     |             |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                               |             |         |           |             |           |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                          |             |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                       | 0           | 0       | 0         |             | 10,000    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                          |             |         |           |             |           |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                     |             |            |           |             |         |
| โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย                                                                                   | 0           | 0          | 995,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                                                 | 0           | 0          | 525,000   | -4.76 %     | 500,000 |
| โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                     | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                   | 0           | 0          | 60,000    | -16.67 %    | 50,000  |
| โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                        | 0           | 160,000    | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                             | 0           | 0          | 130,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5                                                       | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการฝึกอบรมและจัดทำโครงการต่างๆ                                                                               | 94,235.8    | 191,770.85 | 41,900    | 19.33 %     | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                            | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 5,000   |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง      |                   | ประมาณการ        |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                             | ปี 2562          | ปี 2563           | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                              | 0                | 0                 | 360,000          | -97.22 %    | 10,000         |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                                 | 71,435           | 68,129.6          | 0                | 100 %       | 80,000         |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(บ้านสร้างรักษาสัตว์)                                            | 113,004          | 30,690            | 23,400           | 241.88 %    | 80,000         |
| โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0                | 0                 | 0                | 100 %       | 5,000          |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)                                        | 0                | 0                 | 0                | 100 %       | 10,000         |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                              | 0                | 65,034            | 70,000           | 0 %         | 70,000         |
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ "คลองสอยน้ำใส"                                                     | 32,114.8         | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                        | <b>310,789.6</b> | <b>515,624.45</b> | <b>2,205,300</b> |             | <b>875,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                             |                  |                   |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                               | 0                | 0                 | 1,200            | -100 %      | 0              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                         | 0                | 0                 | 16,200           | -100 %      | 0              |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                               | 0                | 0                 | 5,400            | -100 %      | 0              |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                | 0                | 188,800           | 200,000          | -95 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                          | <b>0</b>         | <b>188,800</b>    | <b>222,800</b>   |             | <b>10,000</b>  |

|                                            | รายจ่ายจริง      |                   | ประมาณการ        |             |                |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                            | ปี 2562          | ปี 2563           | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                      |                  |                   |                  |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม               | 0                | 0                 | 3,800            | 163.16 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3,800</b>     |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                      | <b>310,789.6</b> | <b>704,424.45</b> | <b>2,431,900</b> |             | <b>905,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                  |                   |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                         |                  |                   |                  |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                           |                  |                   |                  |             |                |
| ค่าจัดซื้อฟ่อนลอยน้าอเนกประสงค์            | 0                | 100,000           | 0                | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      |                  |                   |                  |             |                |
| โครงการจัดซื้อตู้เบรกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0                | 0                 | 43,000           | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            |                  |                   |                  |             |                |
| จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยละเอียด          | 0                | 0                 | 128,000          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     |                  |                   |                  |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบดอาหาร                   | 0                | 0                 | 40,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อชุดเตาแก๊ส                       | 0                | 0                 | 4,000            | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจานแบบ 2 ช่อง           | 0                | 0                 | 10,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร                      | 0                | 0                 | 16,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น                          | 0                | 0                 | 31,500           | -100 %      | 0              |

|                                                              | รายจ่ายจริง |                | ประมาณการ      |             |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2562     | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                 |             |                |                |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                             | 0           | 0              | 7,200          | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดขนสุนัข                                  | 0           | 0              | 700            | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมร้อน                                  | 0           | 0              | 2,600          | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องอัดฉีด                                         | 0           | 0              | 60,000         | -100 %      | 0         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                        | <b>0</b>    | <b>100,000</b> | <b>343,000</b> |             | <b>0</b>  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |             |                |                |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |             |                |                |             |           |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 0           | 0              | 500,000        | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัว หมู่ที่ 5                    | 0           | 443,000        | 0              | 0 %         | 0         |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>0</b>    | <b>443,000</b> | <b>500,000</b> |             | <b>0</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                            | <b>0</b>    | <b>543,000</b> | <b>843,000</b> |             | <b>0</b>  |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                     | 310,789.6   | 1,247,424.45   | 3,274,900      |             | 905,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                           | 320,089.6   | 1,265,424.45   | 4,799,600      |             | 4,686,872 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                  |             |           |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                |             |           |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                           |             |           |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |           |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 1,226,150   | 1,307,955 | 1,700,580 | -100 %      | 0       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0           | 0         | 42,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,447,220   | 1,148,480 | 1,429,820 | -100 %      | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 162,050     | 137,625   | 204,000   | -100 %      | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 2,835,420   | 2,594,060 | 3,376,400 |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 2,835,420   | 2,594,060 | 3,376,400 |             | 0       |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 82,750    | 383,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 113,860     | 127,540   | 202,500   | -100 %      | 0       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 82,000      | 149,000   | 156,000   | -100 %      | 0       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 6,300       | 7,350     | 15,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 202,160     | 366,640   | 756,500   |             | 0       |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                           |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                              |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                                                                                           | 23,900      | 10,900     | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                                                        | 23,900      | 10,900     | 0         |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                            |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                       | 42,127.7    | 27,536.69  | 35,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                       | 241,349.12  | 210,555.1  | 714,000   | -100 %      | 0       |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                | 12,600      | 10,620     | 9,800     | -100 %      | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                    | 6,208       | 0          | 10,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                         | 302,284.82  | 248,711.79 | 768,800   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                      | 528,344.82  | 626,251.79 | 1,525,300 |             | 0       |
| งบลงทุน                                                                                                                             |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                         |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                              |             |            |           |             |         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป้าเงิน 38,000 บาท | 38,000      | 0          | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                      | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท จำนวน 5 ใบๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 500,000.- บาท | 500,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท เป้าเงิน 152,000 บาท                | 152,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                |                     |                     |                  |             |          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                               | 0                   | 0                   | 22,000           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                | <b>690,000</b>      | <b>0</b>            | <b>22,000</b>    |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                      |                     |                     |                  |             |          |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง        |                     |                     |                  |             |          |
| ค่าวิศวกรออกแบบและรับรองแบบแปลน                                                                      | 0                   | 20,000              | 0                | 0 %         | 0        |
| ค่าออกแบบและควบคุมงานที่จ่ายให้นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                 | 0                   | 0                   | 10,000           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>20,000</b>       | <b>10,000</b>    |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                    | <b>690,000</b>      | <b>20,000</b>       | <b>32,000</b>    |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                                                       | <b>4,053,764.82</b> | <b>3,240,311.79</b> | <b>4,933,700</b> |             | <b>0</b> |

|                                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                           | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานไฟฟ้าและประปา                                          |              |              |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                               |              |              |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                 |              |              |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |              |              |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | 117,404.5    | 43,084.76    | 110,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                   | 65,309.69    | 63,185       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                              | 182,714.19   | 106,269.76   | 310,000   |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                  |              |              |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                        | 394,490.12   | 299,487.65   | 200,000   | -100 %      | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                                             | 655,841.21   | 583,991.65   | 298,800   | -100 %      | 0       |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     | 7,800        | 34,300       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 97,361       | 75,563.8     | 120,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                               | 1,155,492.33 | 993,343.1    | 658,800   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                            | 1,338,206.52 | 1,099,612.86 | 968,800   |             | 0       |
| งบลงทุน                                                   |              |              |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                               |              |              |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                          |              |              |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อส่วนโรตารี                                      | 0            | 0            | 6,600     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อใบมีด(พร้อมอะไหล่)รถตัดหญ้าชุด<br>หลัง จำนวน 1 ชุด | 36,051.51    | 0            | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบุงกีชุด กว้าง 30 ซม.<br>พร้อมพื้น จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 39,640 บาท                                                                                                                                                                                                | 39,640      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่าง LED 50 W                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0         | 986,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่าง LED 50W สำหรับติดตั้งภายในเขตเทศบาล<br>ตำบลบ้านสร้าง<br>- เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่าง LED 50W<br>สำหรับติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลบ้าน<br>สร้าง จำนวน 110 ชุด (รายละเอียดตามที่<br>เทศบาลกำหนด (โดยจัดซื้อตามราคาท้อง<br>ถิ่น)<br>เป็นเงิน 493,000 บาท | 0           | 1,971,994 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนน LED 50<br>วัตต์, แผง LED ขนาด 50 วัตต์และชุดควบคุม<br>ระบบไฟฟ้า วงจรสำหรับไฟ LED                                                                                                                                                                           | 0           | 277,870   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ กำลัง<br>ไฟ<br>ขนาด 150 วัตต์                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 220,800   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง       |                  | ประมาณการ        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                          | ปี 2562           | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                            |                   |                  |                  |             |          |
| จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์<br>(Laser Rangefinder) จำนวน 1 ตัว                                                                | 50,000            | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                    |                   |                  |                  |             |          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ<br>อเนกประสงค์(Smart Card Reader) (โดย<br>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)<br>เป็นเงิน 700.- บาท | 700               | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                         |                   |                  |                  |             |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                         | 0                 | 0                | 30,000           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                    | <b>126,391.51</b> | <b>2,470,664</b> | <b>1,022,600</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                          |                   |                  |                  |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                               |                   |                  |                  |             |          |
| 1.โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์<br>บริเวณข้างอาคารป้องกันฯ หมู่ที่ 4                                                                | 500,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| 10โครงการติดตั้งรั้วเหล็กพร้อมปูหญ้าเทียม<br>บริเวณชุมชนเหมือนฝัน2 หมู่ 7                                                                | 0                 | 306,500          | 0                | 0 %         | 0        |
| 13.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม<br>เหล็กรอบอาคารเอนกประสงค์ชุมชนแก<br>รนต์วิไลจงโครงการ 2                                              | 130,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0        |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 14.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชุมชน<br>แกรนด์วิลเลจโครงการ 1 หมู่ที่ 7                   | 199,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 15.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม<br>เหล็กพร้อมรั้วชุมชนเอื้ออาทรเฟส 1 ซอย<br>13           | 482,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 15โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดท่าใหม่ หมู่ 8                | 0           | 336,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| 16.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสองห้อง<br>หมู่ที่ 7                                        | 500,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 19โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED<br>50 W ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                  | 0           | 941,178 | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ข้างบ้านป่าแขวน หลังตลาดบ้านสร้าง หมู่ที่<br>4    | 88,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 21โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบ้าน<br>สร้าง หมู่ 4 และทางเข้าชุมชนเอื้ออาทร หมู่<br>7 | 0           | 199,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| 3.โครงการซ่อมรั้วคอนกรีตชุมชนเหมือนฝัน<br>1 หมู่ที่ 5                                      | 172,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตขอยรางน้ำ ชุมชนศาลาเขียวหมู่ที่<br>5             | 413,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                   | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7                                                                                                                                                    | 499,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กบริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และลานเอนกประสงค์หมู่ที่ 7                                                                                        | 295,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย (ชุดรับสัญญาณ ) จำนวน 8 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 474,800.-บาท                                                                    | 474,800     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการดีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                                                                     | 105,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลชอย 8 (บ่อขยะ) หมู่ที่ 6                                                                                                                         | 0           | 0       | 225,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปลูกหญ้าเทียมบริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 และลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6                                                                                                                    | 500,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ปลูกหญ้าเทียมบริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนแกรนด์วิลเลจ ชุมชนหมู่บ้านณรงค์ชัย ชุมชนเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 747.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 500,000 บาท | 500,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                              | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่าง LED 50W สำหรับใช้ภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านสร้าง จำนวน 100 ชุด(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 493,000 บาท | 986,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                  | 5,843,800    | 1,782,678    | 225,000   |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                   | 5,970,191.51 | 4,253,342    | 1,247,600 |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                          | 7,308,398.03 | 5,352,954.86 | 2,216,400 |             | 0       |
| งานสวนสาธารณะ                                                                                                                                                |              |              |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                  |              |              |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                    |              |              |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                      | 500          | 4,000        | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                                                                                 | 500          | 4,000        | 0         |             | 10,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                     |              |              |           |             |         |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                | 186,336      | 154,546.25   | 40,300    | 24.07 %     | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                  | 186,336      | 154,546.25   | 40,300    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                               | 186,836      | 158,546.25   | 40,300    |             | 60,000  |
| งบลงทุน                                                                                                                                                      |              |              |           |             |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดัดผักตบชวา จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 15 แรงม้า 2 จังหวะ เพลาล 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 55,000    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                      | 35,200      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระสอบสูบลมไม่เกินไม่น้อยกว่า 21 ซีซี ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนดาไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว | 0           | 0       | 54,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เป็นเงิน 95,000 บาท                                                                    | 0           | 0       | 95,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน                                                                                                                                                                                                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 38,000  |

|                                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ<br>รถเข็น เพื่อใช้ในการตัดหญ้าภายในเขต<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 2 เครื่อง<br>ๆ ละ 9,200 บาท(โดยจัดซื้อตามราคาท้อง<br>ถิ่น) | 18,400      | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                           | 53,600      | 0          | 204,000   |             | 38,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                 |             |            |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                               |             |            |           |             |         |
| โครงการเทศบาลนคริตรพร้อมปรับปรุงภูมิ<br>ทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 3                                                                                                        | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 300,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                              | 0           | 0          | 0         |             | 300,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                               | 53,600      | 0          | 204,000   |             | 338,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                                                                                                                                         | 240,436     | 158,546.25 | 244,300   |             | 398,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                           |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                     | 1,805,225   | 1,296,596  | 1,629,000 | -60.22 %    | 648,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                           | 200,578     | 144,048    | 181,400   | -0.77 %     | 180,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                 | 2,005,803   | 1,440,644  | 1,810,400 |             | 828,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                                                             | 2,005,803   | 1,440,644  | 1,810,400 |             | 828,000 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง    |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562        | ปี 2563            | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                |                    |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0              | 0                  | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0              | 0                  | 0                | 100 %       | 110,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         |             | <b>210,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                |                    |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                |                    |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 562,350        | 1,781,945          | 2,976,300        | -83.2 %     | 500,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                |                    |                  |             |                  |
| โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย                                               | 0              | 0                  | 0                | 100 %       | 500,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 159,215        | 352,602.7          | 312,000          | -83.97 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>721,565</b> | <b>2,134,547.7</b> | <b>3,288,300</b> |             | <b>1,050,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                |                    |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 104,947.9      | 77,105.35          | 44,200           | 81 %        | 80,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 0              | 0                  | 0                | 100 %       | 100,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 99,180         | 39,764             | 116,900          | -14.46 %    | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 514,150.31     | 596,638.05         | 901,400          | -50.08 %    | 450,000          |

|                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง  |             | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                | ปี 2562      | ปี 2563     | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                            | 15,616.65    | 14,657.7    | 37,100    | 61.73 %     | 60,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                    | 733,894.86   | 728,165.1   | 1,099,600 |             | 790,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                 | 1,455,459.86 | 2,862,712.8 | 4,387,900 |             | 2,050,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                                        |              |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                    |              |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                       |              |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อรถสามล้อแบบมีกระบะ สามารถ<br>ดัมพ์ได้                                                                                                | 0            | 0           | 378,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงตัดแปลงรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81- 3450 พระนครศรี<br>อยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่<br>เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 494,000 บาท | 494,000      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                         |              |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท<br>ขนาด 4.6 ลบ.ม. จำนวน 5 ใบ                                                                           | 0            | 499,994.95  | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                                   |              |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท                                                                                                        | 0            | 0           | 500,000   | 0 %         | 500,000   |

|                                                                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                            | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท ขนาด 4.6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ใบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท ขนาด 4.6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ใบ ใบละ 100,000 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงิน 500,000 บาท | 0             | 700,000       | 0          | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                           |               |               |            |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                           | 0             | 499,690       | 1,292,000  | -69.04 %    | 400,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                             | 494,000       | 1,699,684.95  | 2,170,000  |             | 900,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                                                 | 494,000       | 1,699,684.95  | 2,170,000  |             | 900,000   |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                          | 3,955,262.86  | 6,003,041.75  | 8,368,300  |             | 3,778,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                      | 15,557,861.71 | 14,754,854.65 | 15,762,700 |             | 4,176,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                            |               |               |            |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                          |               |               |            |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                  |               |               |            |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                      |               |               |            |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 422,700   |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                         | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 187,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 0           | 0       | 0         |             | 609,900 |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 0           | 0       | 0         |             | 609,900 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 51,370  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 0           | 0       | 0         |             | 56,370  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 0           | 0       | 0         |             | 56,370  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    | 0           | 0       | 0         |             | 666,270 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                 |             |         |           |             |         |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                         | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                             |             |          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                              |             |          |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                            |             |          |           |             |         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล                          | 4,460       | 0        | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยาสันให้กับประชาชนในเขตเทศบาล                                                             | 38,594.75   | 92,352.8 | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน                                                                                        | 0           | 0        | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                              | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                          | 0           | 0        | 794,753   | -96.23 %    | 30,000  |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อ<br>พัฒนารายได้ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว<br>ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง               | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                    | 43,054.75   | 92,352.8 | 799,753   |             | 255,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                   | 43,054.75   | 92,352.8 | 799,753   |             | 255,000 |
| งบลงทุน                                                                                                          |             |          |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                         |             |          |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                       |             |          |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชน<br>แกรนด์วิลเลจ โครงการ 1 หมู่ที่ 7 | 405,000     | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตกล้วยตาก<br>ชุมชนแกรนด์วิลเลจ 1 หมู่ที่ 7                                             | 499,000     | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                      | 904,000     | 0        | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                       | 904,000     | 0        | 0         |             | 0       |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง       |                 | ประมาณการ      |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                             | ปี 2562           | ปี 2563         | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                        |                   |                 |                |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                          |                   |                 |                |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                       |                   |                 |                |             |                  |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอินและ<br>หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนอื่นๆที่ขอ<br>รับการสนับสนุน                  | 0                 | 0               | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางปะอิน | 0                 | 0               | 30,000         | 0 %         | 30,000           |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา<br>เสพติดของหน่วยงานภาครัฐ                                        | 30,000            | 0               | 0              | 0 %         | 0                |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา<br>เสพติดของหน่วยงานภาครัฐ                                        | 0                 | 0               | 30,000         | 66.67 %     | 50,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                       | <b>30,000</b>     | <b>0</b>        | <b>80,000</b>  |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                     | <b>30,000</b>     | <b>0</b>        | <b>80,000</b>  |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                           | <b>977,054.75</b> | <b>92,352.8</b> | <b>879,753</b> |             | <b>355,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                                   | <b>977,054.75</b> | <b>92,352.8</b> | <b>879,753</b> |             | <b>1,021,270</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                         |             |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                          |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                    |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 336,360 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 0           | 0       | 0         |             | 336,360 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 336,360 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 40,000  |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายของสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                     | 99,131.5    | 39,550  | 41,000    | 21.95 %     | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "บ้านสร้างชวนปั่น"                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมกีฬาสถาบันตำบลบ้านสร้าง                        | 9,400       | 20,025  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดทำโครงการต่างๆ                                             | 370,850     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬา                                                         | 583,273.45  | 268,211 | 414,800   | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายศูนย์อบรมไพร                                                                 | 41,951      | 29,100  | 50,000    | -40 %       | 30,000  |
| โครงการ OPEN HOUSE ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2562 | 32,980      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันฟุตบอลบ้านสร้างด้านยาเสพติด                                              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                           | 91,147      | 179,950 | 0         | 100 %       | 60,000  |
| โครงการบ้านสร้างรักสุขภาพโยคะ                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล/ฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน                                | 0           | 105,800 | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน                                   | 102,850     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการภาษาอังกฤษรายนิตเดียว                                                           | 47,999      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันไหว้ครู                                                                      | 6,919       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวัยใสใส่ใจทำดี                                                                  | 30,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                               | รายจ่ายจริง         |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                               | ปี 2562             | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอปท.เจ้าภาพระดับภาคและระดับประเทศ | 0                   | 10,000         | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| โครงการหนุนน้อยฟันสวยสุขภาพดี                                                                                 | 29,600              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                       | 0                   | 0              | 0              | 100 %       | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                          | <b>1,446,100.95</b> | <b>652,636</b> | <b>565,800</b> |             | <b>530,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                               |                     |                |                |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                                                                     | 0                   | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>30,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                         |                     |                |                |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                      | 0                   | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                         | <b>1,446,100.95</b> | <b>652,636</b> | <b>565,800</b> |             | <b>620,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                |                     |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                            |                     |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                  |                     |                |                |             |                |
| โครงการจัดซื้อโกลด์ฟุตบอล และโกลด์ฟุตบอล                                                                      | 0                   | 0              | 75,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กชุดใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณ หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ หมู่ที่ 7                         | 0                   | 500,000        | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้งบริเวณชุมชนแกรนด์วิลเลจ หมู่ที่ 7                               | 300,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเด็กเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 500,000 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นชุดใหญ่ บริเวณตรงข้ามหอพักผู้ใหญ่นาว หมู่ที่ 7                              | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นชุดใหญ่ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                     | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งบริเวณชุมชนรางยายเพียร หมู่ที่ 6                                | 300,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กชุดใหญ่<br>จำนวน 2 ชุด บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร เฟส<br>2 หมู่ที่ 7<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กชุด<br>ใหญ่พร้อมติดตั้งในบริเวณชุมชนเอื้ออาทร<br>เฟส 2 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ชุด(รายละเอียด<br>ตามที่เทศบาลกำหนด) (โดยจัดซื้อตาม<br>ราคาท้องถิ่น)<br>เป็นเงิน 500,000.- บาท | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่อง<br>ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณชุมชนเอื้อ<br>อาทร หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่อง<br>ออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณข้างศูนย์การ<br>เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8                                                                                                                                                                                            | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น<br>พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลบ้าน<br>สร้าง (บ้านสร้างแลนด์)                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณชุมชนเอื้ออาทร เฟส 3 หมู่ที่ 7 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งใน บริเวณชุมชนเอื้ออาทร เฟส 3 หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงิน 500,000.- บาท | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้งบริเวณหมู่บ้านณรงค์ชัย หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                   | 500,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 500,000   | 0 %         | 500,000 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม บริเวณศูนย์พัฒนสอคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4                                                                                                                                                                          | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม บริเวณอาคารเอนกประสงค์ชุมชนเหมือนฝัน 2 หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                                 | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม บริเวณศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                                   | 0           | 500,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง         |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                         | ปี 2562             | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งพร้อมติดตั้งในบริเวณชุมชนเหมือนฝัน 2 หมู่ที่ 7 และลานเอนกประสงค์(ข้าง กศน.) หมู่ที่ 8 รวมจำนวน 2 ชุดๆ ละ 250,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท | 500,000             | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                   | <b>1,600,000</b>    | <b>5,500,000</b> | <b>1,075,000</b> |             | <b>1,000,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                         |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                              |                     |                  |                  |             |                  |
| 1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้ง หมู่ที่ 2                                                                                        | 500,000             | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 2.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้ง หมู่ที่ 4                                                                                        | 500,000             | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 3.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหน้าลานปี หมู่ที่5                                                                                                            | 200,000             | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 4.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนเหมือนฝัน 1 หมู่ที่ 5                                                                                                    | 92,000              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 6.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องเล่นกลางแจ้ง ชุมชนเอื้ออาทร หมู่ที่ 7                                                                             | 300,000             | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                      | <b>1,592,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                       | <b>3,192,000</b>    | <b>5,500,000</b> | <b>1,075,000</b> |             | <b>1,000,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                                                                                                           | <b>4,638,100.95</b> | <b>6,152,636</b> | <b>1,640,800</b> |             | <b>1,956,360</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                     |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 412,564     | 44,415     | 50,000    | 180 %       | 140,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง                                                     | 172,890     | 200,000    | 351,000   | -57.26 %    | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมงานประเพณี,วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ                | 8,000       | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์                                      | 5,000       | 0          | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา                                                  | 2,000       | 9,400      | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 600,454     | 253,815    | 521,000   |             | 410,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 600,454     | 253,815    | 521,000   |             | 410,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                  |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                        |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                        | 65,093.85   | 40,070.07  | 70,000    | 0 %         | 70,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                               | 65,093.85   | 40,070.07  | 70,000    |             | 70,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                             | 65,093.85   | 40,070.07  | 70,000    |             | 70,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                  | 665,547.85  | 293,885.07 | 591,000   |             | 480,000 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                             | 5,303,648.8 | 6,446,521.07 | 2,231,800 |             | 2,436,360 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                          |             |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                        |             |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 1,921,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 1,203,040 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 132,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0           | 0            | 0         |             | 3,316,040 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0           | 0            | 0         |             | 3,316,040 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 72,000    |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        |             |          |           |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>207,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                 |             |          |           |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |          |           |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 200,000        |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาการวางแผนและจัดทำผังเมือง<br>ชุมชนเทศบาล                         | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |          |           |             |                |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                        | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 15,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                                        | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 25,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>300,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |             |          |           |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 40,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 200,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                    | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 300,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 100,000        |

|                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                    | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 120,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                        | 0           | 0       | 0         |             | 790,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                     | 0           | 0       | 0         |             | 1,297,000 |
| งบลงทุน                                            |             |         |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                        |             |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           |             |         |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 54,700    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   |             |         |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 200,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                     | 0           | 0       | 0         |             | 254,700   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |             |         |           |             |           |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                |             |         |           |             |           |
| เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้(ค่าK) | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 0           | 0       | 0         |             | 20,000    |
| รวมงบลงทุน                                         | 0           | 0       | 0         |             | 274,700   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    | 0           | 0       | 0         |             | 4,887,740 |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งานก่อสร้าง                                                                           |             |         |           |             |           |
| งบลงทุน                                                                               |             |         |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |             |         |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                            |             |         |           |             |           |
| โครงการซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณ<br>ชุมชนรางยายเพียร หมู่ 6                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 350,000   |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กชุมชนมานิตพิงโฮม โครงการ<br>4 หมู่ที่ 5 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 350,000   |
| โครงการปลูกหญ้าเทียมบริเวณลานเอนก<br>ประสงค์ข้าง กศน. หมู่ที่ 8                       | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 242,800   |
| โครงการวางท่อและบ่อพักบริเวณหน้าวัด<br>ทำใหม่ หมู่ที่ 8                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 498,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           | 0           | 0       | 0         |             | 1,440,800 |
| รวมงบลงทุน                                                                            | 0           | 0       | 0         |             | 1,440,800 |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                        | 0           | 0       | 0         |             | 1,440,800 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                         | 0           | 0       | 0         |             | 6,328,540 |

|                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                        |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                               |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                   |             |         |           |             |         |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินการด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มประชาชน | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช                                                                                                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ"คลองสวยน้ำใส"                                                                                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                            | 0           | 0       | 0         |             | 60,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                           | 0           | 0       | 0         |             | 60,000  |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                     | 0           | 0       | 0         |             | 60,000  |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                                                                                                        | 0           | 0       | 0         |             | 60,000  |

|                                                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการพาณิชย์                                                                                                                                                                                 |             |         |           |             |         |
| งานตลาดสด                                                                                                                                                                                        |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                       |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ                                                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ในด้านกฎหมายของงานสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆเกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการประเภทยาอาหาร,สะสมอาหาร,และผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 25,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 0         |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                   | 0           | 0       | 0         |             | 30,000  |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| งบลงทุน                                                                            |               |               |            |             |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           |               |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                         |               |               |            |             |            |
| โครงการก่อสร้างรั้วหลังตลาดสดเทศบาล<br>ตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                     | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 129,500    |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ<br>หลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่<br>7 | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 225,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        | 0             | 0             | 0          |             | 354,500    |
| รวมงบลงทุน                                                                         | 0             | 0             | 0          |             | 354,500    |
| รวมงานตลาดสด                                                                       | 0             | 0             | 0          |             | 384,500    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                                                | 0             | 0             | 0          |             | 384,500    |
| รวมทุกแผนงาน                                                                       | 76,590,425.49 | 73,170,424.84 | 85,684,934 |             | 88,560,380 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,560,380 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

|                    |       |                |
|--------------------|-------|----------------|
| งบกลาง             | รวม   | 19,426,343 บาท |
| งบกลาง             | รวม   | 19,426,343 บาท |
| งบกลาง             | รวม   | 19,426,343 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | จำนวน | 4,209,519 บาท  |

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ให้แก่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริม  
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 901/59/2554 ลงวัน  
ที่ 22 มีนาคม 2554 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง  
ตลาดสดเทศบาล พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในวงเงิน  
กู้ 9,477,200.-บาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้เงินต้น เป็น  
เงิน 664,855.83 บาท ค่าชำระหนี้เงินต้น ตามสัญญาเลข  
ที่ 1084/91/2555 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 ในการดำเนินการ  
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ในวงเงิน  
กู้ 21,115,000.- บาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้เงินต้น เป็น  
เงิน 1,438,140.44 บาท และค่าชำระหนี้เงินต้น ตามสัญญาเลข  
ที่ 1643/86/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ในการดำเนินการ  
ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในวงเงิน  
กู้ 21,456,000.-บาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้เงินต้น เป็น  
เงิน 2,106,522.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,209,519.-บาท

## ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

868,384 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ให้แก่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริม  
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 901/59/2554 ลงวัน  
ที่ 22 มีนาคม 2554 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง  
ตลาดสดเทศบาล พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในวงเงิน  
กู้ 9,477,200.-บาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้ดอกเบี้ย เป็น  
เงิน 129,016.80 บาท ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย ตามสัญญา  
เลขที่ 1084/91/2555 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 ในการดำเนินการ  
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ในวงเงิน  
กู้ 21,115,000.- บาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้ดอกเบี้ย เป็น  
เงิน 330,590.90 บาท และค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย ตามสัญญาเลข  
ที่ 1643/86/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ในการดำเนินการ  
ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในวงเงิน  
กู้ 21,456,000.- บาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้ดอกเบี้ย เป็น  
เงิน 408,775.47 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 868,384.-บาท

## เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

555,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  
ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบ  
ในอัตราเดียวกัน โดยจ่ายให้แก่กองทุนประกันสังคม ตามพระราช  
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตาม  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2  
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22  
เมษายน 2562) ซึ่งตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณค่า  
จ้างชั่วคราว ในงบประมาณปี 2565 จำนวน 11,118,783  
.-บาท เป็นเงิน 555,940.- บาท โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างของ  
พนักงานจ้างในแต่ละงาน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 22,238 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (โดยตั้งจ่ายจากร้อยละ 0.2 ของอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างและค่าครองชีพชั่วคราว ในงบประมาณปี 2565 จำนวน 11,118,783.-บาท ) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) เป็นเงิน 22,238.-บาท</p> |       |               |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา เนื่องจากรายได้ของการประปาเทศบาลไม่เพียงพอแก่การตั้งจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 9,335,600 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพของ อปท.)</p>                                                                                                                      |       |               |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 2,300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพของ อปท. และประมาณการเพิ่มเติม)</p>                                                                                   |       |               |

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย  
เอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว ในเขตเทศบาล  
ตำบลบ้านสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย  
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ  
. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่  
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวัน  
ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 ราย ราย  
ละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น หรือจำเป็น ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น หรือในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

## รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 โดยตั้งจ่าย ตามที่คาดว่าจะได้รับและจากรายได้ โดยจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับจราจร เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร กระจกโค้ง กระจกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกันจราจร เสื่อจราจร เป็นต้น ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงตามความเหมาะสม และการประสานกับสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน เป็นเงิน 100,000.-บาท

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(สทท.)

จำนวน

71,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษส่วนหก ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ปี 2563) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกินห้าแสนบาท (รายรับจริง 43,023,660.50 คูณด้วย 0.00167) เป็นเงิน 71,849.51 บาท

|                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 1,582,812 บาท |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของ ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน มารวม

คำนวณ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563) และตามกฎหมายกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กำหนดให้เทศบาล ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ เป็นเงิน 1,582,812 .- บาท

|                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ | จำนวน | 200,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                       |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                       | รวม   | 13,039,640 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                             | รวม   | 8,442,640 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                              | รวม   | 2,848,320 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         | จำนวน | 725,760 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 345,600.-บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา เป็นเงิน 380,160.-บาท                                                |       |                |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                     | จำนวน | 180,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 72,000.-บาท และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา เป็นเงิน 108,000.-บาท                      |       |                |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                            | จำนวน | 180,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 72,000.-บาท และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา เป็นเงิน 108,000.-บาท                                |       |                |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                            | จำนวน | 207,360 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 120,960.-บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นเงิน 86,400.-บาท                                               |       |                |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                        | จำนวน | 1,555,200 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 190,080.-บาท รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 155,520.-บาท และสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตรา เป็นเงิน 1,209,600.-บาท |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>5,594,320 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 3,272,620 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,272,620.-บาท                                                                |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 344,400 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง,เงินพิเศษให้กับปลัดเทศบาล , เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล , เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล                                 |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 1,800,720 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา จำนวน 936,720.-บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา จำนวน 864,000.-บาท      |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 176,580 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 จำนวน 80,580.- บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา จำนวน 96,000.-บาท |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>3,497,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>298,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 180,000 บาท          |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 150,000.-บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561) เป็นเงิน 20,000.-บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4 /ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นเงิน 10,000.-บาท</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 48,000 บาท           |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |

**ค่าใช้จ่าย****รวม 1,343,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 520,000 บาท

- 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆของทางราชการ,ค่ารับหนังสือพิมพ์,ค่าเย็บหนังสือระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำปฏิทินของเทศบาลค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของหน่วยงานของเทศบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 400,000.-บาท
- 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ และ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ภายในหน่วยงานของเทศบาล, ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 100,000.- บาท
- 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยดำเนินการจัดจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 34 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 100,000 บาท

- 1.ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาลคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 50,000.-บาท
- 2.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาทัศนศึกษาดูงานต่าง ๆ และคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมชมกิจการหรืองานของเทศบาล อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรือเพื่อมาดำเนินกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของเทศบาล เป็นเงิน 50,000.-บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                            |       |           |
|--------------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | จำนวน | 3,000 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในงานพิธีต่าง ๆ และ งานรัฐพิธีของเทศบาล เป็นเงิน 3,000.- บาท

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | จำนวน | 50,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาล ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ ว 3992 ลงวัน

ที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 รวมทั้งเป็นค่า

ใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และ

หรือสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาจังหวัด เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทน

อื่นๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 50,000.-บาท

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ

ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล โดย

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าธรรมเนียมในการเดินทางโดยสาร

เครื่องบิน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วย

งานสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็น

เงิน 100,000.-บาท

|                                                                                |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ<br>งานของเทศบาล | จำนวน | 30,000 บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อการ  
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล และเพื่อ  
เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร ผู้ช่วยคณะผู้  
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  
เทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ เป็น  
เงิน 30,000.- บาท

|                                                                                                                                                            |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ<br>และการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง(ชุมชนปลอดภัยแบบบูรณาการ) | จำนวน | 10,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการประชุมคณะกรรมการ  
รักษาความสงบเรียบร้อยฯ และการประชุมศูนย์อำนวยการ  
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อาทิ  
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือ  
สิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษา  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ในเขต  
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง  
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน  
ที่ 1 กรกฎาคม 2557)

|                                                                                          |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเสริมสร้าง<br>ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ | จำนวน | 10,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม/อบรม/จัด  
กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริม  
องค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข รวมถึงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี  
งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนในชุมชน ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา  
เทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และ  
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง (ตามหนังสือกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 257 ลงวัน  
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า  
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลัก 5 ส ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบล บ้านสร้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิ เช่น เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือ สิ่งที่เป็นอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร งาน/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน และสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น เป็นค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที่ พัก ฯลฯ หรือสิ่งที่เป็นอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านสร้าง อาทิเช่น เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือสิ่งที่เป็นอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการนี้</p>                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยาน พาหนะ ครุภัณฑ์วิทยุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ป้ายไฟรั้ง เสียงตาม สาย/เสียงไร้สาย สัญญาณไฟ ค่าตรวจสภาพรถยนต์ อาคารสถาน ที่ ซึ่งอยู่ในความดูแล ของสำนักปลัดเทศบาลและอื่นๆ ที่จำ เป็น เป็นเงิน 140,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสำหรับใช้ในงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เป็นเงิน 110,000 บาท</p>                                                       | จำนวน | 250,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>636,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น แก้วอีพาสติก ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋าสาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล                                |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ อาทิเช่น สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง อะไหล่ เครื่องวิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                      |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 55,000 บาท         |
| -เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ถาด มิด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง กระดาษชำระ น้ำดื่ม ชุดถ้วยกาแฟ ถ้วย แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ น้ำดื่ม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด เต้าไฟฟ้า เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 16,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ลวด ตะปู อิฐ ทราย ซีเมนต์ บล็อก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| -เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ<br>เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ กรวยจราจร ฯลฯ รวมทั้ง วัสดุยานพาหนะต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อการนี้ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 270,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของ หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                          |            |                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม ไม้อัด สีนํ้ามัน สีพลาสติก สีโปสเตอร์ พู่กัน แลบ้นทึบเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้                                     |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 90,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล (USB Flash drive) Harddisk external แผ่น CD และ แผ่น DVD ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้                                                                                               |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,220,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 900,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของ สำนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง รวมทั้ง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ของเทศบาล ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้                                                                                                                   |            |                      |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 120,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้ง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของเทศบาล                                                                                                                                                                  |            |                      |

|                                                                                                                                                                           |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                            |            |                      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                              | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมในระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสัญญาณโทรคมนาคม หรือค่าโทรสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ของ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                         |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,100,000 บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,100,000 บาท</b> |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                                                                                                                                               |            |                      |
| ค่าจัดซื้อที่ดินหน้าโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ขนาด 20 ตารางวา                                                                                                                  | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดินหน้าโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ขนาด 20ตารางวา เป็นเงินจำนวน 300,000.-บาท                                                                              |            |                      |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                |            |                      |
| โครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                           | จำนวน      | 800,000 บาท          |
| -เพื่อติดตั้งและปรับปรุงเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)                                                                               |            |                      |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>775,830 บาท</b>   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>609,480 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>609,480 บาท</b>   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                | จำนวน      | 389,280 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล    |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                      | จำนวน      | 220,200 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 220,200.- บาท |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>166,350 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>56,350 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 51,350 บาท         |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล ( ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557)</p>                                                                                                                   |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>110,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานวางแผนสถิติและวิชาการ ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย และ ค่าธรรมเนียมในการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น</p> |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาเทศบาลและเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน ในด้านการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนสามารถนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> | จำนวน      | 90,000 บาท           |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>3,110,822 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>2,445,622 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>2,445,622 บาท</b> |
| <p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,762,800.- บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 6,970.- บาท รวมเป็นเงิน 1,769,770.-บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 1,769,770 บาท        |
| <p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,780.- บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 3,780 บาท            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกอง<br>คลัง ระดับ 7 เดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็น<br>เงิน 42,000.- บาท และเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้า<br>ฝ่าย ระดับ 6 เดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็น<br>เงิน 18,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.- บาท (ตาม พ.ร.บ<br>.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538) |            |                    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 576,072 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็น<br>เงิน 242,736.- บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็น<br>เงิน 9,336.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252,072.- บาท<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา เป็น<br>เงิน 324,000.- บาท                                                           |            |                    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 36,000 บาท         |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา รวมเป็นเงินทั้ง<br>สิ้น 36,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>640,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>190,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่<br>พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง ของหน่วย<br>งานคลัง เป็นเงิน 100,000.- บาท                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองคลัง ที่ต้องปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ เป็นเงิน 20,000.-บาท                                                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้<br>ตามระเบียบฯในหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 30,000 .- บาท                                                                                                                                                                                                               |            |                    |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                                                                                               |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                       | จำนวน | 40,000 บาท |
| -สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯในหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 40,000.-บาท |       |            |

|                   |            |                    |
|-------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b> | <b>รวม</b> | <b>345,000 บาท</b> |
|-------------------|------------|--------------------|

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 15,000 บาท |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้ของหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 15,000.- บาท |       |            |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 40,000 บาท |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศรวม ทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของหน่วยงาน กองคลัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง , ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าเครื่องแต่งกายและค่าธรรมเนียมในการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเงิน 40,000.- บาท |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 260,000 บาท        |
| <p>-สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าจ้างลูกจ้างตามโครงการ และจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูล และจัดทำข้อมูล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 260,000.- บาท</p>                                            |            |                    |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>- สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลบ้านสร้าง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกประเภท ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระภาษี รวมทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดเก็บภาษี หรือ การชำระภาษีประเภทต่าง ๆตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 50,000.- บาท</p> |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 10,000.- บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>105,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กระดาษไขเครื่องอัดสำเนา กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 50,000.-บาท</p>                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆเช่นยางรถยนต์ ,แบตเตอรี่,รวมทั้งวัสดุยานพาหนะฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกองคลัง เป็นเงิน 5,000.-บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |

|                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 5,000.-บาท                                                        |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี โฟม และอื่นๆของหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 5,000.-บาท                                                                             |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| -สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 40,000.- บาท                                                 |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>25,200 บาท</b>  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>25,200 บาท</b>  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                                     |            |                    |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                                             | จำนวน      | 7,400 บาท          |
| -สำหรับจัดซื้อเก้าอี้ทำงานให้กับข้าราชการและพนักงานในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,400.- บาท                                                                                       |            |                    |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>                                                                                                                                                |            |                    |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                           | จำนวน      | 17,800 บาท         |
| -สำหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ในหน่วยงานกองคลัง เป็นเงิน 17,800.- บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) |            |                    |
| <b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>196,720 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>180,720 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>180,720 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                  | จำนวน      | 180,720 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ในงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน           |            |                    |

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b> | <b>รวม</b> | <b>16,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   | <b>รวม</b> | <b>16,000 บาท</b> |

|                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 15,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ( ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557)

|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 1,000 บาท |
|-------------------------------------|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | รวม | 3,205,484 บาท |
|----------------------------------------------|-----|---------------|

|                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| <b>งบบุคลากร</b> | <b>รวม</b> | <b>1,940,484 บาท</b> |
|------------------|------------|----------------------|

|                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> | <b>รวม</b> | <b>1,940,484 บาท</b> |
|------------------------------|------------|----------------------|

|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 318,900 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานเทศบาล ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,477,584 บาท |
|----------------------|-------|---------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 181,584.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 1,296,000.- บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 144,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>925,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>115,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557) |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 35,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>180,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าใช้สอยต่าง ๆ ในการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ ,การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ,การติดตั้งระบบไฟฟ้าวิทย์,ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ฯลฯ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท            |            |                    |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                           |       |            |
|---------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
|---------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และทัศนศึกษา ศึกษาน ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย และ ค่าธรรมเนียมในการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

|                                                              |       |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล | จำนวน | 10,000 บาท |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (ในยามวิกาล) เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

|                                                      |       |            |
|------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | จำนวน | 60,000 บาท |
|------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์วิทยุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ปืนน้ำร้อนดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์ สัญญาณไฟ ค่าตรวจสภาพรถยนต์ อาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในความดูแล ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลและอื่นๆ ที่จำเป็น                                                                         |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>630,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 35,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ อาทิ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ถ่านวิทยุ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง อะไหล่ เครื่องวิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| -เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หมอน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ กรวยจราจร รวมทั้งวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล                                         |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 350,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 30,000 บาท  |
| -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ จุกต่าง ๆ สำลี ผ้าพันแผลที่วางกรวยแก้ว เปลหามคนไข้ ถึงเก็บเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                               |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม ไม้อัด สีนํ้ามัน สีพลาสติก สีโปสเตอร์ พู่กัน แกรมบันทึกลายหรือภาพ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 50,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ชุดดับเพลิง ชุดผจญเพลิง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                |       |             |

|                    |            |                    |
|--------------------|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b>     | <b>รวม</b> | <b>340,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b> | <b>รวม</b> | <b>340,000 บาท</b> |

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

|                                  |       |             |
|----------------------------------|-------|-------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 340,000 บาท |
|----------------------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ป้ายไฟวิ่ง เสียงตามสาย/ไร้สาย สัญญาณไฟ ค่าตรวจสภาพรถยนต์ อาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และอื่น ๆ ที่จำเป็น

**แผนงานการศึกษา**

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> | <b>รวม</b> | <b>3,010,520 บาท</b> |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|

|                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| <b>งบบุคลากร</b> | <b>รวม</b> | <b>2,738,520 บาท</b> |
|------------------|------------|----------------------|

|                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> | <b>รวม</b> | <b>2,738,520 บาท</b> |
|------------------------------|------------|----------------------|

|                                            |       |               |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,913,280 บาท |
|--------------------------------------------|-------|---------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ของ หน่วยงานกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,913,280.-บาท

|                  |       |             |
|------------------|-------|-------------|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 134,400 บาท |
|------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น เป็นเงิน 11,200.-บาท, จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,400.-บาท

|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 642,840 บาท |
|----------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 210,840 .-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 .-บาท

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานทั่วไป กองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 48,000.-บาท

|                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>272,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>130,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                              | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองการศึกษา                                                                               |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                              | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในหน่วยงานกองการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู , ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ในหน่วยงานกองการศึกษา, โรงเรียนอนุบาล ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                                             |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                        |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล จำนวน 10,000 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบฯ ของหน่วยงานกองการศึกษา                                                             |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>80,000 บาท</b>  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                   |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| -สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในหน่วยงาน เช่น การจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าล้างแอร์ ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท |            |                    |

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ของ หน่วยงานกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงานกองการศึกษา อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และค่าซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 10,000 บาท                                                                                                                                           |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา/ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง ตาข่ายขนาดเล็ก สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็น ให้กับหน่วยงานกองการศึกษา                               |            |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ในหน่วยงานกองการศึกษา อาทิเช่น หลอดไฟ ,สายไฟ ,ปลั๊กไฟฟ้า ,เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                                                                   |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรีการ์ด फिल्म สไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี ค่าล้างอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าจัดสปรตโฆษณา ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็น ของ หน่วยงานกองการศึกษา                                                                          |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน        | 15,000 บาท            |
| -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ ตลับหมึกตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) เมาส์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ฯลฯ ตามความจำเป็น ของหน่วยงานกองการศึกษา                                                                                 |              |                       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b>   | <b>12,000 บาท</b>     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน        | 12,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมในระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสัญญาณโทรคมนาคม หรือค่าโทรสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 8 เป็นเงิน 12,000.-บาท ในหน่วยงานกองการศึกษา                                                                                                                                                              |              |                       |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b>   | <b>26,701,479 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b>   | <b>7,174,998 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b>   | <b>7,174,998 บาท</b>  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน        | 5,438,764 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับครู ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง (ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1) จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,839,014 บาท<br>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง (เงินเดือน สำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ, ครู และครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 3,599,660 .-บาท |              |                       |
| <b>เงินประจำตำแหน่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน</b> | <b>126,000 บาท</b>    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 คนๆละ 3,500.-บาท, จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000.-บาท<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเงิน 3,500.-บาท, จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000.-บาท                                                                      |              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 126,000 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครู คศ. 2 จำนวน 2 คนๆ ละ 3,500 เป็นเงิน 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000.-บาท</li><li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000.-บาท</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 1,256,234 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 902,400 .- บาท</li><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 8 อัตรา (เงินรายได้) เป็นเงิน 126,266.- บาท</li><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน เป็นเงิน 9,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 112,800.- บาท</li><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน (รายได้) เป็นเงิน 564 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,768.- บาท</li><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ภารโรง เป็นเงิน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท</li></ul> |       |               |

|                                                                                                                                                                             |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                              | จำนวน      | 228,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 192,000.-บาท                |            |                       |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000.-บาท           |            |                       |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ภารโรง ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000.-บาท                             |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>15,976,881 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>197,000 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                         | จำนวน      | 60,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองการศึกษา                                                         |            |                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในหน่วยงานกองการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง           |            |                       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 72,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู, ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                            |            |                       |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                            |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                     | จำนวน      | 55,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล, ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง |            |                       |

**ค่าใช้จ่าย****รวม 11,715,760 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 3,826,000 บาท

- 1.สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครู (สายการสอน) ระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
- 2.สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 400,000 บาท
- 3.โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นเงิน 192,000 บาท
- 4.โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 96,000 บาท
- 5.โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 1 คนๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
- 6.โครงการจ้างเหมาธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 1 คนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
- 7.จ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าล้างแอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
- 8.เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ให้แก่ การเคหะแห่งชาติ และค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และให้แก่วัดบ้านสร้าง เป็นเงิน 310,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ พนักงานครูเทศบาล, ครูผู้ดูแลเด็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้

โครงการบ้านสร้างเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 30,000 บาท  
(Open House)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการงานเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ (Open House) อาทิ เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน และผลิตสื่อ ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการทักษะภาษาอังกฤษ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าป้ายไว้นิลโครงการฯ , ค่าจ้างครู, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้

โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ เช่น ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้

โครงการวันไหว้ครู จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู อาทิ เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ธูป เทียน สำหรับจัดพานไหว้ครู , จัดซื้อพาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัตถคณิตและจินตคณิต ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัตถคณิตและจินตคณิต ของ ร.ร . อนุบาลฯ เช่น ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ , ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 7,609,760 บาท

- 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 1,593,000.-บาท
  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 430 คนๆละ 850 บาท (2 ครั้ง) เป็นเงิน 731,000
  - .- บาท และ -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 417 คนๆละ 950 บาท (2 ครั้ง) เป็นเงิน 792,300.- บาท
  - นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 41 คน คนๆละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 69,700.-บาท
- 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 422,705.- บาทโรงเรียนอนุบาลฯ สำหรับนักเรียน
  - ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 430 คนๆละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน 86,000.- บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 116 คนๆละ 656.25 บาทต่อปี เป็นเงิน 76,125.-บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 107 คนๆละ 649.95 บาทต่อปี เป็นเงิน 69,545.-บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 98 คนๆละ 653.10 บาทต่อปี เป็นเงิน 64,004.- บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 82 คนๆละ 706.65 บาทต่อปี เป็นเงิน 57,945.-บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คนๆละ 846.30 บาทต่อปี เป็นเงิน 9,309.-บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คนๆละ 858.90 บาทต่อปี เป็นเงิน 2,577.-บาท
  - ระดับชั้นอนุบาล (รายได้) จำนวน 50 คนๆละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน 10,000.-บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (รายได้) จำนวน 50 คนๆละ 700 บาทต่อปีเป็นเงิน 35,000.- บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สำหรับ
  - นักเรียน จำนวน 41 คน คนๆละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน 8,200.- บาท
  - นักเรียน จำนวน 20 คน คนๆละ 200 บาทต่อปี (รายได้) เป็นเงิน 4,000.-บาท
- 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 273,580.-บาทโรงเรียนอนุบาลฯ

-ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 430 คนๆละ 100 บาท (2 ครั้ง) เป็นเงิน 86,000.- บาท

-ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 417 คนๆละ 195 บาท (2 ครั้ง) เป็นเงิน 162,630.- บาท

-ระดับชั้นอนุบาล (เงินรายได้) จำนวน 50 คนๆละ 100 บาท (1 ครั้ง) เป็นเงิน 5,000.-บาท

-ระดับชั้นประถมศึกษา (เงินรายได้) จำนวน 50 คนๆละ 195 บาท (1 ครั้ง) เป็นเงิน 9,750.-บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

-เด็กนักเรียน จำนวน 41 คนๆละ 100 บาท ต่อภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน/ปี เป็นเงิน 8,200.-บาท

-เด็กนักเรียน จำนวน 20 คนๆละ 100 บาท ต่อภาคเรียน จำนวน 1 ภาคเรียน/ปี(รายได้) เป็นเงิน 2,000 บาท

4.เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 330,420.- บาท  
โรงเรียนอนุบาลฯ

-ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 430 คนๆละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน 129,000.- บาท

-ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 417 คนๆละ 360 บาทต่อปี เป็นเงิน 150,120.- บาท

-ระดับชั้นอนุบาล (เงินรายได้) จำนวน 50 คนๆละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน 15,000.- บาท

-ระดับชั้นประถมศึกษา (เงินรายได้) จำนวน 50 คนๆละ 360 บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

-นักเรียน จำนวน 41 คน คนๆละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน 12,300.- บาท

-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(รายได้) จำนวน 20 คนๆละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน 6,000.- บาท

5.เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 210,160.- บาท  
โรงเรียนอนุบาลฯ

- ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 430 คนๆละ 215 บาทต่อปี เป็นเงิน 92,450.-บาท

-ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 417 คนๆละ 240 บาทต่อปี เป็นเงิน 100,080.- บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

-สำหรับนักเรียน จำนวน 41 คน คนละ 430 บาท ต่อ ปีเป็นเงิน 17,630.-บาท

6.รายหัวส่วนเพิ่ม (TOP UP) ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 430 คนละ 250 บาท ต่อภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 208,500 บาท

7.ค่าปัจจัยพื้นฐาน (สำหรับนักเรียนยากจน) ของโรงเรียนอนุบาลฯ ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คนละ 500 บาท/ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 50,000.- บาท

8.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ของโรงเรียน อนุบาล เป็นเงิน 9,600.- บาท

9.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ wireless fidelity : WiFi ของโรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 7,200.- บาท

10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนอนุบาล เป็นเงิน 500,000.- บาท

11.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 4,004,595.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจาก กรมพัฒนาชุมชน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 41 คน ๆ ละ 21

บาท เป็นเวลา 245 วัน เป็นเงิน 210,945.- บาท (จำนวนเด็กนักเรียน ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2564) และสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เงินรายได้) จำนวน 50 คนละ 21

บาท จำนวน 125 วัน เป็นเงิน 131,250 บาท รวมเป็นเงิน 342,195.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนอนุบาลฯ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการดำเนินการจัดทำอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 847 คนละ 21 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 3,557,400.- บาท (จำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10

มิถุนายน 2564) และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ (เงินรายได้) 20 คนละ 21 บาท เป็นเวลา 100 วัน เป็นเงิน 131,250

บาท รวมเป็นเงิน 3,662,400.- บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| โครงการหนุนน้อยฟันสวยสุขภาพดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการประกวดหนุนน้อยฟันสวย สุขภาพดี อาทิเช่น เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด , ค่าจัดทำโล่รางวัล , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าของที่ระลึก , ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ , ค่าทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้ |            |                      |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และค่าซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 50,000 บาท                                                                                                                                |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>3,404,121 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา/ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง ตาซังขนาดเล็ก สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ                     |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ อาทิเช่น หลอดไฟ , สายไฟ , ปลั๊กไฟฟ้า , เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                                                     |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 3,024,121 บาท        |

- 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจาก กรมพัฒนาชุมชน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 คน ๆ ละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 78,564.- บาท
- 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของ โรงเรียนอนุบาลฯ ในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนฯ จำนวน 847 คนๆ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,623,021 บาท
- 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จำนวน 561 คนๆละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 1,074,988 บาท และโรงเรียนวัดท่าใหม่ จำนวน 77 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 147,547.- บาท รวมเป็นเงิน 1,222,536 (จำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
- 4.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เช่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป ถัง ถาด แก้ว น้ำ จานรอง มีด กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง กระทาขชำระ น้ำ จืดที่ซื้อจากเอกชน ชุดถ้วยกาแฟ จาน ถ้วยชาม กระชกเงา หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาไฟฟ้า ที่นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถังแก๊ส เตา ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามความจำเป็น สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 80,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้<br>ต่างๆ ค้อน คีม น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ<br>ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ<br>ต่าง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามความจำเป็น<br>ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ         |       |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิเช่น แอล<br>กอฮอล์, เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ, เครื่องมือวัด<br>อุณหภูมิ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามความจำเป็น<br>สำหรับ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ                                                     |       |            |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ<br>เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย สารเคมีในการบำรุงต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์<br>เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการ<br>นี้ ตามความจำเป็น สำหรับ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ<br>โรงเรียนอนุบาลฯ                                                   |       |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ<br>เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟลิ้ม เมมโมรีการ์ด ฟลิ้ม<br>สไลด์ แลบบันทึบเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี ค่าจ้างอัดขยายภาพสี<br>หรือขาวดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าจัดสปอร์ตโฆษณา ฯลฯ และ<br>อื่นๆ ตามความจำเป็น ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียน<br>อนุบาลฯ |       |            |
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล , ลูกฟุตบอล<br>, ลูกวอลเลย์บอล, เสตาข่ายกีฬา ,ห่วงบาสเกตบอล,ลูก<br>บาสเกตบอล,ไม้เบตมินตัน, ลูกเบตมินตัน,ลูกตะกร้อ ฯลฯ และ<br>อื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อการนี้ สำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง           |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ ตลับหมึกตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) เมาส์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ฯลฯ ตามความจำเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ |            |                    |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา อาทิเช่น กระดาษ, สี เทียน, สีไม้, ดินสอ, สมุด, ยางลบ, ไม้บรรทัด, ปากกา, ตรายางตัวอักษร สื่อต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามความจำเป็น สำหรับ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ                                         |            |                    |
| วัสดุดนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี อาทิเช่น ไม้ตีกลอง, วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามความจำเป็น สำหรับ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ                                                                                             |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>660,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 600,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯเป็นเงิน 600,000.-บาท                                                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมในระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสัญญาณโทรคมนาคม หรือค่าโทรสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท                                                                                                                   |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>870,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>870,000 บาท</b>   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| .โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 320,000 บาท          |
| -เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 8.00<br>เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 320,000.-บาท                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 400,000 บาท          |
| -เพื่อต่อเติมโครงหลังคาเหล็กอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่<br>เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 400,000.-บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>2,679,600 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>2,679,600 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(สพฐ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 2,679,600 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ซึ่งได้<br>บริหารจัดการงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br>โดยเทศบาลเป็นผู้เบิกหักผลส่งให้โรงเรียน ในสังกัดสำนัก<br>งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัด<br>บ้านสร้าง จำนวน 561 คน และโรงเรียนวัดท่า<br>ใหม่ จำนวน 77 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 638 คน คน<br>ละ 21 บาท เป็นเวลา 200 วัน (จำนวนเด็กนักเรียน ณ<br>10 มิถุนายน 2564) |            |                      |

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                                                                               | รวม   | 3,781,872 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 3,499,872 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                           | รวม   | 3,499,872 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                      | จำนวน | 930,468 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 881,628.-บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 48,840.- บาท รวมเป็นเงิน 930,468.- บาท |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 42,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท                                                                              |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 2,197,404 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 685,404.-บาท                                                                                      |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 1,512,000 บาท                                                                      |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 330,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 162,000.- บาท                                                                                   |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 168,000.- บาท                                                                      |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>282,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>182,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 80,000.-บาท                                                                                                                   |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนเป็นเงิน 30,000.- บาท                                                                                        |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 72,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ เป็นเงิน 72,000.-บาท                                                                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b>  |
| รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ เป็นเงิน 15,000.- บาท                                                             |            |                    |
| ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ , ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.- บาท |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>75,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000.บาท                                     |            |                   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ลวด ตะปู อิฐ ทราย ซีเมนต์บล็อก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 10,000.-บาท                    |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 15,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ป้าย ไว้นิล ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 15,000.-บาท   |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 20,000.-บาท |            |                   |

|                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                               | รวม   | 905,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                         | รวม   | 905,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                           | รวม   | 10,000 บาท  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 บาท  |

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 10,000.-บาท  
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นเงิน 10,000.-บาท

**ค่าใช้จ่าย****รวม****875,000 บาท**

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯเป็นเงิน 5,000.- บาท

โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 5,000.- บาท

|                                                                |       |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 50,000.-บาท

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 | จำนวน | 5,000 บาท |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร , ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 5,000.- บาท

|                                    |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| โครงการฝึกอบรมและจัดทำโครงการต่างๆ | จำนวน | 50,000 บาท |
|------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต , ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้ง การทัศนศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 50,000.-บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้ เป็นเงิน 5,000.- บาท</p> |       |            |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของเทศบาลบ้านสร้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่,ค่าเชื้อเพลิง ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้ เป็นเงิน 10,000.-บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิเช่น น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ,ทรายอะเบท , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 80,000.- บาท</p> |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(บ้านสร้างรักษ์สัตว์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ โครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยตามนโยบายของรัฐ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ,ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 80,000.-บาท</p> |       |            |

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 5,000 บาท  
ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการ  
รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในการรักษา  
ความสะอาดพื้นที่บริเวณถนน สายหลัก สายรอง สถานที่  
สาธารณะและป้ายบอกทางโดยการกวาดเก็บขยะ ตกแต่งกิ่งไม้  
บริเวณสองข้างทาง เกาะกลางถนน ทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่  
ชำรุด ห้องสุขาสาธารณะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ  
นี้ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25  
ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่  
สุด ที่ มท 0810.6/ว2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6  
/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว129 ลงวันที่ 14  
มกราคม 2563 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการ  
ตามโครงการฯเป็นเงิน 5,000.- บาท

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุน  
การดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ  
สม.) ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในการดำเนินการตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่า  
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่,ค่าเชื้อเพลิง ค่าป้าย  
และเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็น  
เงิน 10,000.- บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 70,000 บาท        |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 อาทิเช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ และ อื่น ๆ ตามโครงการฯ โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการฯ เป็นเงิน 70,000.- บาท</p> |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ค่ายา วัสดุทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |

|                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| ค่าสาธารณูปโภค               | รวม   | 10,000 บาท |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าโทรคมนาคมในระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสัญญาณโทรคมนาคม หรือค่าโทรสารอื่นๆ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#### แผนงานเคหะและชุมชน

|                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| งานสวนสาธารณะ           | รวม   | 398,000 บาท |
| งบดำเนินงาน             | รวม   | 60,000 บาท  |
| ค่าใช้สอย               | รวม   | 10,000 บาท  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท  |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 10,000.-บาท

|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| ค่าวัสดุ      | รวม   | 50,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 50,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000.-บาท

|                                 |       |             |
|---------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                         | รวม   | 338,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                     | รวม   | 38,000 บาท  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          |       |             |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน | จำนวน | 38,000 บาท  |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เครื่องละ 9,500.- บาท จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 38,000.- บาท

|                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>300,000 บาท</b>   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| โครงการเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 3                                                                                                                                                  | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| -เพื่อเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 3 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 300,000.-บาท                                                 |            |                      |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>3,778,000 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>828,000 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>828,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 648,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 648,000 บาท                                                                        |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 180,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 72,000.- บาท                                                                       |            |                      |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ตามมาตรฐานที่ลงไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เป็นเงิน 108,000 |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>2,050,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>210,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                            | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000.- บาท                                                        |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 110,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนเป็นเงิน 110,000.- บาท                                                                                                                               |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,050,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ,ค่าประกันภัยรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ เป็นเงิน 500,000.-บาท                                                          |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อส่งไปกำจัดให้ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท |            |                      |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เช่น ปะยาง เบรค คลัช ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้                                                                                                                                     |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>790,000 บาท</b> |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ถังรองรับขยะมูลฝอยเพิ่มเติมและจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาด เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย , ไม้กวาดทางมะพร้าว , ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 80,000.-บาท |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลูกกรง หินคลุก ไม้ ลวด ตะปู อิฐ ทราย ซีเมนต์บล็อก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                            |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่เกิดชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000.-บาท                |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 450,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 450,000.-บาท                                            |            |                    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือหนัง ถุงมือผ้า รองเท้าบูท หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองเดี่ยว ใช้ป้องกันในการพ่นยา ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 60,000.-บาท                                        |            |                    |

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| งบลงทุน     | รวม | 900,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 900,000 บาท |

## ครุภัณฑ์อื่น

|                                         |       |             |
|-----------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท | จำนวน | 500,000 บาท |
|-----------------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบยกเท  
ขนาด 4.6 ลบ.ม. จำนวน 5 ใบ ใบละ 100,000.- บาท (โดยจัดซื้อ  
ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงิน 500,000.-บาท

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

|                                  |       |             |
|----------------------------------|-------|-------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 400,000 บาท |
|----------------------------------|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ อาทิ  
เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถดูดสิ่งปฏิกูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 ฯลฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | รวม | 666,270 บาท |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|

|           |     |             |
|-----------|-----|-------------|
| งบบุคลากร | รวม | 609,900 บาท |
|-----------|-----|-------------|

|                       |     |             |
|-----------------------|-----|-------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 609,900 บาท |
|-----------------------|-----|-------------|

|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 422,700 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นักพัฒนา  
ชุมชน) จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำนักปลัด  
เทศบาล

|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 187,200 บาท |
|----------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วย  
นักพัฒนาชุมชน) ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็น  
เงิน 187,200.- บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>56,370 บาท</b>  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>56,370 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 51,370 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ( ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557)</p> |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>355,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>255,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>255,000 บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2565 โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้</p>                                                          |            |                    |

|                                                                                                 |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล | จำนวน | 100,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ป้องกันปัญหาการว่างงานในเขตเทศบาล โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอาชีพ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้

|                                                             |       |            |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสันให้กับประชาชนในเขตเทศบาล | จำนวน | 50,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันปัญหาการว่างงานในเขตเทศบาล โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอาชีพ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
|----------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านสร้างประจำปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 5,000 บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสร้าง โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามพระบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีงานทำ เพื่อสร้างรายได้ และมีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า และลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหาราคา/ปริมาณ สินค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดทำอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้

|                                                                                              |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับกลุ่มสตรี และครอบครัว ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2563 โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

|                      |            |                    |
|----------------------|------------|--------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b> |
|----------------------|------------|--------------------|

|                    |            |                    |
|--------------------|------------|--------------------|
| <b>เงินอุดหนุน</b> | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b> |
|--------------------|------------|--------------------|

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

|                                                                                    |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอินและหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนอื่นๆที่ขอรับการสนับสนุน | จำนวน | 20,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน 20,000 .-บาท

|                                                                                                     |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางปะอิน | จำนวน | 30,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ที่ขอการสนับสนุน เป็นเงิน 30,000.-บาท

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของหน่วยงานภาค จำนวน 50,000 บาท  
รัฐ

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของหน่วย  
งานภาครัฐ ในการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ให้แก่  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบางปะอิน และ  
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอรับการ  
สนับสนุน เป็นเงิน 50,000.-บาท

#### แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|                                                                                                                                                                       |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                   | รวม   | 1,956,360 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                             | รวม   | 336,360 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                 | รวม   | 336,360 บาท   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                            | จำนวน | 336,360 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ของ หน่วยงานกอง<br>การศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 336,360.- บาท รวมเป็นเงิน<br>ทั้งสิ้น 336,360.-บาท                       |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                           | รวม   | 620,000 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                             | รวม   | 40,000 บาท    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                                                                                               | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน<br>เทศบาล ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองการ<br>ศึกษา                                             |       |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่<br>พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในหน่วยงานกองการศึกษา เจ้า<br>หน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>530,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายของสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมของสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ อาทิเช่น ค่าเติมคลอรีน และกรดเกลือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "บ้านสร้างชวนปั่น"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “บ้านสร้างชวนปั่น” อาทิเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ของศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในการจัดทำโครงการจัดตั้งชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ของศูนย์ฯ , โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ ของศูนย์ฯ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกกำลังกายภายในศูนย์ส่งเสริมกีฬา โดยตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนครูผู้ฝึกสอนประจำศูนย์ฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำบัตรสมาชิก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ของ หน่วยงานกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้                                                                                                                                                                                                       |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายศูนย์อบสมุนไพรมูลนิธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมของศูนย์อบสมุนไพรมูลนิธิ อาทิเช่น ค่าจัดซื้อสมุนไพรมูลนิธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| โครงการแข่งขันฟุตบอลบ้านสร้างด้านยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านสร้างด้านยาเสพติด อาทิเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                                                                |       |             |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อาทิ เช่น ค่าจ้างเหมาวงดนตรี , ค่าของขวัญสำหรับแจกเด็กผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ , ค่าของรางวัล , ค่าของที่ระลึก, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าวัสดุก่อสร้างเวที , ค่าตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการ , ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้ |       |             |
| โครงการบ้านสร้างรักสุขภาพโยคะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านสร้างรักสุขภาพ โยคะ อาทิเช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน , ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็น , ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                                                   |       |             |
| โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล/ฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน “สนามฟุตบอลสู่ทีมชาติ” อาทิเช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน , ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็น , ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้                                                                                |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
| โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ อบท.เจ้าภาพระดับภาคและระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | จำนวน                | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ อบท. เจ้าภาพ ระดับภาคและระดับประเทศ อาทิ เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน , ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็น , ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้</p> |            |                      |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 100,000 บาท          |            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมกีฬา อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในศูนย์ส่งเสริมกีฬา ฯลฯ และค่าซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้</p>                                                                                                                                                                               |            |                      |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>    |            |
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท           |            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เช่น ลูกฟุตบอล , ลูกฟุตซอล , ลูกวอลเลย์บอล, เสาดาช่ายกีฬา ,ห่วงบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล,ไม้แบดมินตัน, ลูกแบดมินตัน,ลูกตะกร้อ,นาฬิกาจับเวลา,นม, ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองการศึกษา</p>                                                                                               |            |                      |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>    |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท           |            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ส่งเสริมกีฬาในเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 จำนวน 1 หมายเลข</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |            |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |            |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |            |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเด็กเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้งภายในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 500,000 บาท          |            |
| <p>-เพื่อจัดซื้อเครื่องเด็กเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้งภายในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เป็นเงิน 500,000.-บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |            |

|                                                                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง                      | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| -เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เป็นเงิน 500,000.-บาท |            |                    |
| <b>งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น</b>                                                                        | <b>รวม</b> | <b>480,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>410,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>410,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                   | จำนวน      | 140,000 บาท        |

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เช่น จัดให้มีการประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน และจัดให้มีการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองต่างๆ การอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทย รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ เช่น จัดให้มีการประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน และจัดให้มีการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองต่างๆ การอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทย รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันพ่อแห่งชาติ) และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันพ่อแห่งชาติ) และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน เช่น จัดให้มีการประดับธงชาติ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น จัดให้มีการประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์, ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนการตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร และจัดให้มีการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อธง ตราสัญลักษณ์ ป้ายและค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน

วันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ เช่น จัดให้มีการประดับธงชาติ และ  
ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การ  
ตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน และจัดให้มีการแสดงมหรสพ  
เฉลิมฉลองต่างๆ การอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทย รวมทั้ง ค่าจ้าง  
เหมาบริการ , ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหาร  
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนเป็นค่า  
ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย  
จ่ายอื่น ๆ

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง | จำนวน | 150,000 บาท |
|--------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีลอย  
กระทง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีกิจกรรมการ  
ประกวดต่าง ๆ , การแสดงมหรสพต่าง ๆ , การแสดงพลุสีสวย  
งาม , การแข่งขันกีฬา และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ฯลฯ จัดโดย  
ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ อาทิเช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่า  
ตอบแทนคณะกรรมการและผู้ตัดสิน ค่าวัสดุก่อสร้างเวทีและ  
สำหรับจัดการตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ  
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก  
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการ  
นี้

|                                                               |       |            |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมงานประเพณี,วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการจัดงานประเพณีวัน  
เข้าพรรษา,วันออกพรรษา,วันวิสาขบูชา , งานประเพณีการแข่งขัน  
เรือพาย , วันขึ้นปีใหม่ , วันปิยะมหาราช ฯลฯ และงานประเพณี  
ท้องถิ่นอื่นๆ โดยสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ อาทิ  
เช่น ค่าจัดขบวนแห่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าถ้วยรางวัล ,ค่าเงิน  
รางวัล,ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ตัดสิน , ค่าอาหารและเครื่อ  
ดื่ม ,ค่าป้าย, ค่าวัสดุ , ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว  
ข้องเพื่อการนี้

|                                         |       |             |
|-----------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ | จำนวน | 100,000 บาท |
|-----------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณี  
สงกรานต์ โดยจัดให้มีกิจกรรม การจัดขบวนแห่พระพุทธรูป  
กิจกรรมการสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการจัดให้  
มีมโหรีสพต่าง ๆ เช่น แตรวง กลองยาว วงดนตรีสดริง โดยตั้งจ่าย  
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการและผู้ตัดสิน ค่าวัสดุก่อสร้างเวทีและสำหรับจัด  
ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุที่  
มาร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการนี้

|                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | จำนวน | 10,000 บาท |
|-----------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการงาน  
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อาทิ เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา , ค่า  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียน , ค่าจัดซื้อเครื่องไทยทาน ผ้า  
อาบน้ำฝน สำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ , ค่าจัดซื้อดอกไม้วัสดุ  
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการตกแต่งเทียนพรรษา , ค่าจัดซื้อ  
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และจำเป็นเพื่อการนี้

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b> |
|----------------------|------------|-------------------|

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| <b>เงินอุดหนุน</b> | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b> |
|--------------------|------------|-------------------|

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 70,000 บาท |
|-----------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ทุน  
บำรุงพระพุทธศาสนา และให้กับอำเภอบางปะอิน, จ่ายเป็นเงินอุด  
หนุนในการจัดงานลอยกระทงไฟฉายยามรดกโลกของจังหวัดพระ  
นครศรีอยุธยา ตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม  
ทั้ง สมาคม องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ , วัดต่าง ๆ ในเขต  
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                           | รวม   | 4,887,740 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 3,316,040 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 3,316,040 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                             | จำนวน | 1,921,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานกองช่าง จำนวน 5 อัตรา เป็น 1,885,660.-บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 35,340.-บาท รวมเป็นเงิน 1,921,000.-บาท                                   |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 60,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท และเงินเดือนหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 1,203,040 บาท |
| 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 447,040 .-บาท                                                                                                                                                                    |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองช่าง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 447,040.-บาท                                                                                                                |       |               |
| 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 756,000.- บาท                                                                                                                                                                       |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานกองช่าง จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 756,000.-บาท                                                                                                                   |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 132,000 บาท   |
| 1.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานทั่วไป จำนวน 84,000.-บาท                                                                                                                                                                    |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงานช่าง เป็นเงิน 84,000.-บาท                                                                                                                      |       |               |
| 2.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 48,000 .-บาท                                                                                                                                                            |       |               |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานช่าง                                                                                                                                        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>1,297,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>207,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองช่าง และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เป็นเงิน 100,000.-บาท</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในหน่วยงานกองช่างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน เป็นเงิน 20,000.- บาท</p>                                                                                                                                                                 |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ เป็นเงิน 72,000.-บาท</p>                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษานบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 15,000.- บาท</p>                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>300,000 บาท</b>   |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาการวางแผนและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการวางแผนและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ในหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 10,000.- บาท</p>                                                                                                                                                                             |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในหน่วยงาน<br>กองช่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าติดตั้ง<br>ไฟฟ้า ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรอง<br>แบบ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรังวัด<br>ที่ดิน , ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ<br>นี้ ของ หน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 200,000.- บาท |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br>จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br>ฯลฯโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ<br>เดินทางไปราชการ ,ค่ายานพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงาน<br>กองช่างตามที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ<br>เป็นเงิน 15,000.-บาท                                                                                                                                                                 |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความ<br>รู้ และประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของหน่วย<br>งานกองช่างตามที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ<br>กำหนด ฯลฯ เป็นเงิน 25,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ<br>สร้าง, ครุภัณฑ์ยานพาหนะ, ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์<br>ประเภทต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>การนี้ของหน่วยงานกองช่าง                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>790,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และ<br>เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br>เพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 40,000.-บาท                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมไฟ สายไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ของหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 200,000.- บาท                                                                                          |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราวย หิน ซีเมนต์บล็อก ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ของหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 300,000.- บาท                                                                       |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า รถตักหน้าขุด หลัง รถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่เกิดชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของ หน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 100,000.-บาท |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ของหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 120,000.- บาท                                                                                         |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 10,000.-บาท                                                                |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ในหน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 20,000.-บาท                                                           |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>274,700 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>254,700 บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 54,700 บาท         |
| -ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 54,700.-บาท                                                                                                                                                          |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน<br>ครุภัณฑ์ อาทิ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า, รถตักหน้าขุดหลัง,รถยนต์<br>หรือเพื่อการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของ หน่วยงานกองช่าง เป็น<br>เงิน 200,000.-บาท    |            |                      |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>    |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้(ค่าK)                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่า<br>ได้ (ค่าK) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท เป็นเงิน 20,000.-บาท                                                                                                                                     |            |                      |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,440,800 บาท</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,440,800 บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>1,440,800 บาท</b> |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| โครงการซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณชุมชนรางยายเพียร หมู่ 6                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 350,000 บาท          |
| -เพื่อซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณชุมชนรางยายเพียร หมู่ 6<br>ความยาวไม่น้อยกว่า 114.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน<br>ที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 225,000.-บาท                                                                                                 |            |                      |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนมานิตลีฟวิง<br>โฮม โครงการ 4 หมู่ที่ 5                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 350,000 บาท          |
| -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนมานิตลีฟวิง<br>โฮม โครงการ 4 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00<br>เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00<br>ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็น<br>เงิน 350,000.-บาท |            |                      |

|                                                                                                                                                             |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการปลูกหญ้าเทียมบริเวณลานเอนกประสงค์ข้าง กศน. หมู่ที่ 8                                                                                                 | จำนวน | 242,800 บาท |
| -เพื่อปลูกหญ้าเทียมบริเวณลานเอนกประสงค์ข้าง กศน. หมู่ที่ 8 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 363.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 242,800.-บาท |       |             |
| โครงการวางท่อและบ่อพักบริเวณหน้าวัดทำใหม่ หมู่ที่ 8                                                                                                         | จำนวน | 498,000 บาท |
| -เพื่อวางท่อและบ่อพักบริเวณหน้าวัดทำใหม่ หมู่ที่ 8 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 178.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)                                   |       |             |

#### แผนงานการเกษตร

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 60,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 60,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 60,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินการด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มประชาชน                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินการด้านการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 5,000.-บาท |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นเงิน 5,000.-บาท</p> |       |            |
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ"คลองสวบน้ำใส"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำต่าง ๆ ให้มีคุณภาพน้ำที่ดี ได้แก่ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ, หนองสาธารณะ บึงสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้ง การกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายของน้ำ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องปท. พ.ศ .2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อาทิเช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้</p> |       |            |

แผนงานการพาณิชย์

|           |     |             |
|-----------|-----|-------------|
| งานตลาดสด | รวม | 384,500 บาท |
|-----------|-----|-------------|

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 30,000 บาท |
|-------------|-----|------------|

|            |     |            |
|------------|-----|------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 30,000 บาท |
|------------|-----|------------|

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                    |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ | จำนวน | 5,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯเป็นเงิน 5,000.- บาท

|                                                                                                                                                                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ในด้านกฎหมายของงานสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆเกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการประเภทจำหน่ายอาหาร,สะสมอาหาร,และผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | จำนวน | 25,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

-เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ในการด้านกฎหมายของงานสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆเกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการประเภทจำหน่ายอาหาร ,สะสมอาหาร,และผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯเป็นเงิน 25,000.- บาท

|                                                                                                                                      |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                                                                                                                              | รวม   | 354,500 บาท |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                      | รวม   | 354,500 บาท |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                                                                                                    |       |             |
| โครงการก่อสร้างรั้วหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                                           | จำนวน | 129,500 บาท |
| -เพื่อก่อสร้างรั้วหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ 7 ความยาว 80.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 129,500.-บาท |       |             |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 7                                                          | จำนวน | 225,000 บาท |
| -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 225,000.-บาท  |       |             |



## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายรับ                               | รายรับจริง |      | ประมาณการ |           |
|--------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|
|                                      | 2562       | 2563 | 2564      | 2565      |
| หมวดรายได้                           |            |      |           |           |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ           | 0          | 0    | 2,000,000 | 1,872,000 |
| ค่าบริการประจำเดือน                  | 0          | 0    | 60,000    | 80,000    |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 0          | 0    | 204,000   | 20,000    |
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 0          | 0    | 50,000    | 50,000    |
| รายได้อื่น ๆ                         | 0          | 0    | 0         | 23,200    |
| ผลประโยชน์อื่น                       |            |      |           |           |
| ค่าธรรมเนียม                         | 0          | 0    | 72,000    | 0         |
| ค่าแรง                               | 0          | 0    | 20,000    | 0         |
| รวมรายรับ                            | 0          | 0    | 2,406,000 | 2,045,200 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายจ่าย       | รายจ่ายจริง |      | ประมาณการ |           |
|---------------|-------------|------|-----------|-----------|
|               | 2562        | 2563 | 2564      | 2565      |
| งบกลาง        | 0           | 0    | 0         | 0         |
| งบบุคลากร     | 0           | 0    | 174,840   | 186,000   |
| งบดำเนินงาน   | 0           | 0    | 2,212,000 | 1,840,000 |
| งบลงทุน       | 0           | 0    | 19,000    | 19,000    |
| งบเงินอุดหนุน | 0           | 0    | 0         | 0         |
| งบรายจ่ายอื่น | 0           | 0    | 0         | 0         |
| รวมรายจ่าย    | 0           | 0    | 2,405,840 | 2,045,000 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,045,200 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 2,045,200 บาท**

|                                                                                                                                                                                           |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ                                                                                                                                                                | จำนวน | 1,872,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 200,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และการให้บริการจำหน่ายน้ำประปาของกิจการประปาเทศบาล เป็นเกณฑ์       |       |               |
| ค่าบริการประจำเดือน                                                                                                                                                                       | จำนวน | 80,000 บาท    |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเงิน 20,000.- บาท โดยถือตามรายได้จริงปีงบประมาณที่ผ่านมา และจากขอใช้บริการน้ำประปาของกิจการประปาของเทศบาลจากประชาชนในเขตเทศบาล |       |               |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                           | จำนวน | 20,000 บาท    |
| คำชี้แจง เนื่องจากประมาณการรายรับจากรายได้ต่าง ๆ ของกิจการประปาเทศบาล                                                                                                                     |       |               |
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                                                                                                                                      | จำนวน | 50,000 บาท    |
| คำชี้แจง เนื่องจากงบประมาณรายรับการประปาเทศบาลไม่เพียงพอแก่การเบิก – จ่าย จึงได้ตั้งบัพทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา                                                                     |       |               |
| รายได้อื่น ๆ                                                                                                                                                                              | จำนวน | 23,200 บาท    |
| 1.ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและการขอใช้บริการน้ำประปาของกิจการประปาของเทศบาลจากประชาชนในเขตเทศบาลเป็นเกณฑ์คำนวณ                                                                              |       |               |
| 2.ค่าแรงงานเดินท่อและการขอใช้บริการน้ำประปาของกิจการประปาของเทศบาลจากประชาชนในเขตเทศบาลเป็นเกณฑ์คำนวณ                                                                                     |       |               |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

## กิจการกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,045,000 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 186,000 บาท

|                                                                                                                                          |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                    | รวม   | 186,000 บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                      | จำนวน | 186,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุง<br>ประจำปี และ<br>เงินเพิ่มค่าครองชีพ ของ ลูกจ้างประจำในหน่วยงานของการ<br>ประปา |       |             |

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,840,000 บาท

|                                                                                                                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                | รวม   | 20,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน                                                                                                      | จำนวน | 15,000 บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่<br>พนักงานเทศบาลลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงาน<br>กองการประปา                              |       |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                      | จำนวน | 5,000 บาท  |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองการประปา ที่ต้อง<br>ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน |       |            |

**ค่าใช้จ่าย****รวม****620,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

555,000 บาท

1. สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ จำนวน 55,000.-บาท  
(ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของฯลฯ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการนี้ของหน่วยงานกองการประปา
2. โครงการจัดทำโปรแกรมเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 500,000.-บาท  
สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมและฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บค่าน้ำประปาของทางเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และให้บริการประชาชน (โดยจัดซื้อตรามราคาท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

55,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของหน่วยงาน เช่น เครื่องสูบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ฯลฯ

**ค่าวัสดุ****รวม****480,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ของ หน่วยงานกองการประปา

|                                                                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                     | จำนวน | 400,000 บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และรายจ่ายอื่นตามความจำเป็น                           |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                        | จำนวน | 20,000 บาท  |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องฯ ของ หน่วยงานกองการประปา                                                        |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                    | รวม   | 720,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                          | จำนวน | 720,000 บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง |       |             |
| งบลงทุน เป็นเงิน 19,000 บาท                                                                                                       |       |             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                       | รวม   | 19,000 บาท  |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                   | จำนวน | 19,000 บาท  |
| ใช้สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง                                                                    |       |             |