



เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๒๓.๔ /๑๖๐๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

6

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣
ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥

១៩៩៦

ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨
ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩

ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩

ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩

៣ ឆ្នាំ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

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

พื้นที่ 6.36 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	32,749 คน
ชาย	15,145 คน
หญิง	17,604 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1-4
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- รายจ่าย ตามงานและงบประมาณรายจ่าย	6-10
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11-12
- รายงานประมาณการรายรับ	13-15
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16-18
- รายงานประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19-34
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35-40
แผนงานการศึกษา	41-48
แผนงานสาธารณสุข	49-60
แผนงานสังคมสงเคราะห์	61-62
แผนงานเคหะและชุมชน	63-75
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76-81
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	82-87
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	88-89
แผนงานงบกลาง	90-91
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	92-113
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	114-124
แผนงานการศึกษา	125-135
แผนงานสาธารณสุข	136-152
แผนงานสังคมสงเคราะห์	153-155
แผนงานเคหะและชุมชน	156-173
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	174-184
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	185-192
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	193-194
แผนงานงบกลาง	195-197
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1-18

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 475,403,504.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 286,228,544.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 99,550,184.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 39,380,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 39 โครงการ รวม 45,201,515.66 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 39,440,916.54 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 226,719,189.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,543,829.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,523,276.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,126,075.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,306,450.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	128,287,272.10 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	70,932,286.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 136,230,523.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	50,442,064.02 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	46,454,831.42 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,686,948.14 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,097,629.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,549,050.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	12,353,984.80	10,300,000.00	4,415,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,186,543.60	3,076,000.00	3,496,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,541,063.54	4,605,000.00	4,105,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	197,261.61	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,731.00	241,200.00	241,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	24,305,584.55	18,422,200.00	12,457,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	168,659,894.04	100,177,800.00	108,070,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168,659,894.04	100,177,800.00	108,070,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	67,400,550.60	84,046,420.00	84,625,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,400,550.60	84,046,420.00	84,625,200.00
รวม	260,366,029.19	202,646,420.00	205,152,600.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	49,955,704.31	54,587,200.00	60,580,500.00
งบบุคลากร	55,065,436.11	63,023,760.00	66,093,500.00
งบดำเนินงาน	34,197,513.68	57,264,700.00	50,370,100.00
งบลงทุน	8,191,205.51	21,546,100.00	21,501,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	50,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,932,900.00	6,043,700.00	6,552,790.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	153,342,759.61	202,515,460.00	205,147,990.00
รวม	153,342,759.61	202,515,460.00	205,147,990.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รายรับจริง			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดรายได้				
ดอกเบี๋ยรับจํานํา				
ดอกเบี๋ยรับจํานํา	2,482,540.00	2,869,950.50	3,600,000.00	4,000,000.00
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร				
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	1,966.39	2,266.94	10,000.00	20,000.00
กำไรจําหนายทรัพย์สินหลุด				
กำไรจากการจําหนายทรัพย์สินหลุด	357,865.00	414,395.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ด	460.00	8,122.00	5,000.00	15,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทํานุบำรุงท้องถิ่น 30%	273,433.42	197,261.61	360,000.00	720,000.00
เงินบํารุงเงินรางวัล 20%	182,288.94	131,507.74	240,000.00	480,000.00
เงินทุนดําเนินการ 50%	455,722.36	328,769.34	600,000.00	1,200,000.00
รวมรายรับ	3,754,276.11	3,952,273.13	5,815,000.00	7,435,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รายจ่ายจริง			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบบุคลากร	1,108,190.00	961,923.00	1,460,000.00	1,560,000.00
งบลงทุน	-	49,188.00	34,000.00	16,400.00
งบกลาง	369,499.82	431,043.48	670,000.00	775,000.00
งบดําเนินการ	635,217.82	511,774.59	1,285,000.00	1,385,000.00
งบรายจ่ายอื่น	2,941,744.72	687,838.69	1,250,000.00	2,470,000.00
รวมรายจ่าย	5,054,652.36	2,641,767.76	4,699,000.00	6,206,400.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	54,964,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,522,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,178,390
แผนงานสาธารณสุข	11,889,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,662,300
แผนงานเคหะและชุมชน	41,806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,792,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,574,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,177,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	60,580,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	205,147,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		17,583,900	4,977,100	7,549,200	30,110,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,208,700	0	0	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,375,200	4,977,100	7,549,200	23,901,500
งบดำเนินงาน		12,478,500	5,354,000	4,511,800	22,344,300
ค่าตอบแทน		888,500	164,000	850,800	1,903,300
ค่าใช้สอย		7,060,000	3,870,000	621,000	11,551,000
ค่าวัสดุ		1,030,000	1,100,000	3,040,000	5,170,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,500,000	220,000	0	3,720,000
งบลงทุน		700,000	1,659,800	100,000	2,459,800
ค่าครุภัณฑ์		200,000	1,159,800	100,000	1,459,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	500,000	0	1,000,000
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	0	50,000
รวม		30,812,400	11,990,900	12,161,000	54,964,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		760,600	3,752,600	4,513,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		760,600	3,752,600	4,513,200
งบดำเนินงาน		379,000	1,534,200	1,913,200
ค่าตอบแทน		259,000	204,200	463,200
ค่าใช้สอย		70,000	830,000	900,000
ค่าวัสดุ		50,000	500,000	550,000
งบลงทุน		0	1,096,000	1,096,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,096,000	1,096,000
รวม		1,139,600	6,382,800	7,522,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,118,000	3,219,100	120,000	5,457,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,118,000	3,219,100	120,000	5,457,100
งบดำเนินงาน		131,700	3,690,200	301,000	4,122,900
ค่าตอบแทน		14,200	87,800	0	102,000
ค่าใช้สอย		50,000	993,300	301,000	1,344,300
ค่าวัสดุ		67,500	2,609,100	0	2,676,600
งบลงทุน		2,500	17,600	0	20,100
ค่าครุภัณฑ์		2,500	17,600	0	20,100
งบเงินอุดหนุน		0	5,578,290	0	5,578,290
เงินอุดหนุน		0	5,578,290	0	5,578,290
รวม		2,252,200	12,505,190	421,000	15,178,390

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,827,300	1,647,600	196,100	1,281,200	5,952,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,827,300	1,647,600	196,100	1,281,200	5,952,200
งบดำเนินงาน		371,800	3,220,800	335,000	936,800	4,864,400
ค่าตอบแทน		111,800	125,800	0	143,800	381,400
ค่าใช้สอย		145,000	2,725,000	305,000	526,000	3,701,000
ค่าวัสดุ		115,000	370,000	30,000	267,000	782,000
งบลงทุน		0	250,000	0	3,200	253,200
ค่าครุภัณฑ์		0	250,000	0	3,200	253,200
งบเงินอุดหนุน		0	820,000	0	0	820,000
เงินอุดหนุน		0	820,000	0	0	820,000
รวม		3,199,100	5,938,400	531,100	2,221,200	11,889,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,120,500	1,120,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,120,500	1,120,500
งบดำเนินงาน		541,800	541,800
ค่าตอบแทน		91,800	91,800
ค่าใช้จ่าย		380,000	380,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
รวม		1,662,300	1,662,300

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		2,904,900	3,128,700	0	8,157,700	1,080,900	15,272,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,904,900	3,128,700	0	8,157,700	1,080,900	15,272,200
งบดำเนินงาน		214,800	1,288,100	40,000	5,879,600	1,558,800	8,981,300
ค่าตอบแทน		19,800	147,100	0	709,600	40,800	917,300
ค่าใช้จ่าย		120,000	390,000	5,000	3,970,000	1,365,000	5,850,000
ค่าวัสดุ		75,000	751,000	35,000	1,200,000	153,000	2,214,000
งบลงทุน		0	7,583,000	0	9,969,500	0	17,552,500
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	9,969,500	0	9,969,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,583,000	0	0	0	7,583,000
รวม		3,119,700	11,999,800	40,000	24,006,800	2,639,700	41,806,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,862,100	949,400	2,811,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,862,100	949,400	2,811,500
งบดำเนินงาน		395,200	4,466,000	4,861,200
ค่าตอบแทน		131,200	78,000	209,200
ค่าใช้สอย		135,000	4,253,000	4,388,000
ค่าวัสดุ		129,000	135,000	264,000
งบลงทุน		119,500	0	119,500
ค่าครุภัณฑ์		119,500	0	119,500
รวม		2,376,800	5,415,400	7,792,200

แผนงานการพัฒนาศูนย์รวมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดรวมห้อง อื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		540,000	1,730,000	150,000	2,420,000
ค่าใช้สอย		475,000	1,730,000	150,000	2,355,000
ค่าวัสดุ		65,000	0	0	65,000
งบเงินอุดหนุน		154,500	0	0	154,500
เงินอุดหนุน		154,500	0	0	154,500
รวม		694,500	1,730,000	150,000	2,574,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		856,600	856,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		856,600	856,600
งบดำเนินงาน		321,000	321,000
ค่าตอบแทน		56,000	56,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
ค่าวัสดุ		95,000	95,000
รวม		1,177,600	1,177,600

แผนงานงบกลาง

ปี	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		60,580,500	60,580,500
งบกลาง		60,580,500	60,580,500
	รวม	60,580,500	60,580,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 211,354,390 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 205,147,990 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	54,964,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,522,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,178,390
แผนงานสาธารณสุข	11,889,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,662,300
แผนงานเคหะและชุมชน	41,806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,792,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,574,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,177,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	60,580,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	205,147,990

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,206,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	775,000
งบบุคลากร	1,560,000
งบดำเนินงาน	1,385,000
งบลงทุน	16,400
งบรายจ่ายอื่น	2,470,000
รวมรายจ่าย	6,206,400

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

.....12/05/2020.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,415,200.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,395,039.36	9,856,620.50	10,565,625.00	9,100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	216,424.25	208,379.65	189,946.80	200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,764,642.00	1,853,466.00	1,598,413.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,376,105.61	11,918,466.15	12,353,984.80	10,300,000.00		4,415,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	8,264.40	9,195.60	10,747.60	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	136,350.00	156,319.00	23,775.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	2,302,550.00	2,434,770.00	2,522,830.00	1,920,000.00	4.17 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	103,750.00	103,300.00	97,400.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	46,850.00	38,100.00	33,350.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	206,660.00	209,590.00	226,800.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	108,060.00	472,960.00	473,040.00	100,000.00	200.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอรัปใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,560.00	4,160.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,650.00	5,060.00	5,540.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	45,375.00	55,175.00	52,795.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	259,070.00	1,712,320.00	707,040.00	160,000.00	87.50 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	1,700.00	2,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	180.00	180.00	60.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	34,320.00	24,900.00	18,360.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	25,020.00	19,360.00	17,510.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,019,402.06	98,810.67	560,536.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	39,700.00	36,000.00	24,800.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	449,550.00	423,750.00	381,950.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	7,500.00	13,500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	14,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,150.00	1,700.00	2,785.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	445.00	1,420.00	1,565.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,812,906.46	5,830,470.27	5,186,543.60	3,076,000.00		3,496,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,604,000.00	2,600,000.00	2,601,500.00	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ดอกเบี้ย	3,986,616.13	3,881,988.33	3,939,563.54	2,000,000.00	-25.00 %	1,500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,590,616.13	6,481,988.33	6,541,063.54	4,605,000.00		4,105,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	273,433.42	197,261.61	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	239,298.01	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	239,298.01	273,433.42	197,261.61	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	42,750.00	5,300.00	8,100.00	29,000.00	0.00 %	29,000.00
ค่าขายแบบแปลน	202,300.00	270,500.00	4,300.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	30.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,306.00	25,669.00	14,331.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	259,386.00	301,499.00	26,731.00	241,200.00		241,200.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,856,346.21	4,393,328.32	1,295,952.31	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	47,694,820.16	48,840,329.67	50,032,749.06	40,000,000.00	0.00 %	40,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	36,920,233.92	43,653,967.06	43,065,777.96	27,007,800.00	-0.03 %	27,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,767,021.47	5,512,293.02	5,575,469.73	2,900,000.00	13.79 %	3,300,000.00
ภาษีสุรา	6,255,815.19	6,406,982.73	0.00	4,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	13,456,310.09	15,440,074.54	25,090,842.93	9,500,000.00	26.32 %	12,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	185,672.51	223,258.55	189,567.32	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	212,064.34	199,277.77	195,089.73	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	21,226,496.00	37,908,502.00	43,214,445.00	14,000,000.00	67.86 %	23,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	136,574,779.89	162,578,013.66	168,659,894.04	100,177,800.00		108,070,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	26,822,997.00	65,649,758.00	67,400,550.60	84,046,420.00	0.69 %	84,625,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,822,997.00	65,649,758.00	67,400,550.60	84,046,420.00		84,625,200.00
รวมทุกหมวด	186,676,089.10	253,033,628.83	260,366,029.19	202,646,420.00		205,152,600.00

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,105,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับลดลงจากปี 2562		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	241,200 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	29,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	108,070,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	40,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	27,000,000 บาท
ประมาณการรายรับลดลงจากปี 2562		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2562		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	23,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	84,625,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	84,625,200 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,256,880.00	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,300.00	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	303,750.00	270,000.00	270,000.00	302,700.00	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	303,750.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	452,250.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,374,640.00	3,374,640.00	3,374,640.00	3,374,700.00	3,563,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,691,270.00	5,425,920.00	5,425,920.00	5,458,700.00	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	4,743,866.78	5,405,760.00	4,456,230.00	5,473,880.00	5,820,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	388,800.00	388,800.00	288,800.00	321,600.00	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	406,800.00	424,800.00	324,800.00	357,600.00	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,460.00	212,700.00	218,160.00	227,340.00	236,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,748,462.86	3,759,890.75	3,846,604.08	3,721,860.00	4,223,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	422,980.00	412,638.61	415,062.60	387,900.00	7.3 %	416,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,922,369.64	10,604,589.36	9,551,798.68	10,490,180.00		11,375,200
รวมงบบุคลากร	15,613,639.64	16,030,509.36	14,977,718.68	15,948,880.00		17,583,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,750.00	40,800.00	17,100.00	182,710.00	173.66 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	23,812.50	12,162.50	9,750.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,700.00	72,600.00	72,000.00	87,000.00	14.94 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	213,250.00	174,000.00	101,000.00	180,300.00	6.49 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,620.00	119,350.00	91,500.00	66,500.00	0 %	66,500
รวมค่าตอบแทน	388,132.50	418,912.50	291,350.00	546,510.00		888,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,269,091.70	3,361,743.70	2,202,693.90	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-12.82 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	62,700.00	58,675.00	58,675.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	179,018.00	34,890.00	21,810.00	360,000.00	-16.67 %	300,000
โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการทดแทนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการทดแทนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	108,400.00	4,500.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	2,075,000.00	44.58 %	3,000,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ	0.00	0.00	147,848.20	50,500.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,149,622.00	0.00	99,350.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	72,600.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	510,490.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	45,000.00	22,500.00	26,250.00	0.00	0 %	0
โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20 %	300,000
โครงการวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	1,500.00	0.00	1,500.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	90,209.00	48,900.00	27,600.00	53,300.00	87.62 %	100,000
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันพระลัคนาจักรีบรมราชวงศ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	0.00	232,200.00	315,260.00	359,700.00	39 %	500,000
โครงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559	70,249.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	237,021.09	246,152.07	274,078.72	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,616,400.99	4,114,960.77	3,216,565.82	6,108,300.00		7,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	310,872.30	441,774.80	311,193.00	300,000.00	33.33 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,620.00	56,495.00	31,030.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,978.00	40,183.20	93,739.85	86,800.00	15.21 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	8,740.00	23,037.00	25,899.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	56,748.40	37,257.40	42,269.90	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	269,907.50	198,859.50	286,385.50	270,000.00	11.11 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	758,866.20	809,606.90	790,517.25	886,800.00		1,030,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,605,722.80	2,399,096.14	2,283,179.66	2,600,000.00	15.38 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	165,456.78	172,579.98	166,122.22	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	91,011.14	66,824.75	58,293.95	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	52,811.00	67,351.00	52,085.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,915,001.72	2,705,851.87	2,559,680.83	3,100,000.00		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	9,678,401.41	8,049,332.04	6,858,113.90	10,641,610.00		12,478,500

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	41,264.55	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	141,000.00	235,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายโทรศัพท์	0.00	175,052.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
อุปกรณ์สำหรับการแสดงผลหมายเลข	0.00	0.00	36,915.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตรคิวแบบหน้าจอสัมผัส	0.00	0.00	266,965.00	0.00	0 %	0
จอภาพแสดงผลหมายเลขคิว	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) หรือ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ						
Smart TV						
อุปกรณ์ควบคุมเสียงเรียกหมายเลขคิว	0.00	0.00	26,215.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อหม้อแก้วนึ่ง	49,412.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ผล แบบที่ 1						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	208,012.60	175,052.00	577,669.55	307,100.00		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,810.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,810.00	0.00	0.00	4,300.00		500,000
รวมงบลงทุน	262,822.60	175,052.00	577,669.55	311,400.00		700,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	25,579,863.65	24,279,893.40	22,413,502.13	26,951,890.00		30,812,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	25,579,863.65	24,279,893.40	22,413,502.13	26,951,890.00		30,812,400
รวมทุกแผนงาน	25,579,863.65	24,279,893.40	22,413,502.13	26,951,890.00		30,812,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,560,274.49	2,679,780.00	3,114,310.00	2,737,640.00	24.42 %	3,406,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	100 %	175,200
เงินประจำตำแหน่ง	149,700.00	176,796.77	181,200.00	114,000.00	58.95 %	181,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	877,580.00	850,908.39	1,009,860.00	1,071,380.00	4.43 %	1,118,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,890.00	72,028.71	87,966.67	96,000.00	-0.31 %	95,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,727,644.49	3,846,713.87	4,460,536.67	4,019,020.00		4,977,100
รวมงบบุคลากร	3,727,644.49	3,846,713.87	4,460,536.67	4,019,020.00		4,977,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	107,900.00	116,400.00	116,400.00	78,000.00	53.85 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,225.00	40,125.00	46,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	137,125.00	156,525.00	162,400.00	122,000.00		164,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,899,375.00	1,454,726.00	1,780,567.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	17.65 %	2,000,000
ค่าจัดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	37,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,400.00	48,760.00	11,440.00	103,400.00	-3.29 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	17,900.00	458.66 %	100,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	0.00	77,000.00	67,500.00	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคม	96,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	0.00	13,800.00	20,400.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,325,535.33	1,255,783.95	1,322,941.90	1,750,000.00	-8.57 %	1,600,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,408,310.33	2,834,569.95	3,212,348.90	3,688,800.00		3,870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,127.00	76,838.00	68,622.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	60 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,010.00	0.00	450.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	452,263.50	229,566.50	343,051.50	630,000.00	-4.76 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,458.00	182,916.50	115,560.00	400,000.00	-12.5 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	627,858.50	489,321.00	527,683.50	1,165,000.00		1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,825.96	124,859.37	187,254.31	220,000.00	0 %	220,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,825.96	124,859.37	187,254.31	220,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	4,219,119.79	3,605,275.32	4,089,686.71	5,195,800.00		5,354,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสาร	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	87,472.50	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (Power Amplifier)	0.00	0.00	39,590.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เครื่องฉายสัญญาณ ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจกเตอร์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรโข่ง (ชนิดสะพานบา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ไฟแวน(ไฟแฟลช)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุปกรณ์แยกสายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบเบบมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วๆไป	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	98,440.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด แบบ Network	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัตตมีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (link Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	50 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	4,900.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	43,870.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อจอภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	79,394.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางและกระจายการทำงานเครือข่าย (Load Balance Router)	0.00	0.00	36,380.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	49,755.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0.00	0.00	23,968.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	292,110.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง และ SFP port จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
ครุภัณฑ์อื่น						
อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ขนาดเล็ก พร้อมกล้องบันทึกภาพและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	382,100.00	93,300.00	770,859.50	757,800.00		1,159,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกีฬาอเนกประสงค์และเชื่อมโยธาระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยธาระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - ซอยบางศรีเมือง 3 (จิตรสิทธิ์ 4)	4,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,284,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	4,666,100.00	93,300.00	770,859.50	4,857,800.00		1,659,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	12,612,864.28	7,545,289.19	9,321,082.88	14,072,620.00		11,990,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,612,864.28	7,545,289.19	9,321,082.88	14,072,620.00		11,990,900
รวมทุกแผนงาน	12,612,864.28	7,545,289.19	9,321,082.88	14,072,620.00		11,990,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,244,877.43	3,201,446.67	3,507,260.00	3,524,800.00	15.16 %	4,059,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	88,000.00	-23.64 %	67,200
เงินประจำตัวตำแหน่ง	134,700.00	148,200.00	155,700.00	157,200.00	0 %	157,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,431,980.00	1,469,100.00	1,554,780.00	1,344,480.00	4.16 %	1,400,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,390,480.00	1,293,720.00	1,209,580.00	1,204,680.00	45.28 %	1,750,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,980.00	48,720.00	24,895.00	48,000.00	139.58 %	115,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,343,217.43	6,228,386.67	6,519,415.00	6,367,160.00		7,549,200
รวมงบบุคลากร	6,343,217.43	6,228,386.67	6,519,415.00	6,367,160.00		7,549,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,200.00	6,000.00	1,800.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	593,810.00	440,520.00	498,760.00	806,000.00	-50.37 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	160,900.00	133,200.00	126,100.00	222,500.00	2.47 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	118,211.00	89,240.00	63,000.00	97,800.00	-25.56 %	72,800
รวมค่าตอบแทน	888,121.00	668,960.00	689,660.00	1,276,300.00		850,800

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,387.41	205,507.62	174,100.18	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	212,300.00	41.31 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	202,896.00	127,318.00	72,940.00	340,000.00	-70.59 %	100,000
โครงการก่อนคืนภาษี	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	63,000.00	74,955.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	0.00	0.00	72,402.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,762.74	48,598.03	206,667.31	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	575,046.15	456,378.65	526,109.49	803,300.00		621,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,962.00	194,955.00	108,472.00	500,000.00	-60 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,310.00	42,398.80	46,707.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,841,631.68	3,236,412.70	3,379,041.00	3,954,940.00	-34.26 %	2,600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,975.00	178,101.50	118,839.55	251,000.00	-32.27 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	3,033,378.68	3,651,868.00	3,655,559.55	4,775,940.00		3,040,000
รวมงบดำเนินงาน	4,496,545.83	4,777,206.65	4,871,329.04	6,855,540.00		4,511,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาย ชนิดแถวแบบ 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	10,978.20	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	86,670.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	51,000.00	47,400.00	51,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด 40 Network (แบบที่ 2)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 40 Network (แบบที่ 3)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	4,900.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	66,468.40	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	101,300.00	67,500.00	276,336.60	1,065,500.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	317,290.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2562	ปี 2563
โครงการตกแต่งภายในอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	4,042,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	4,359,290.00	0
รวมงบลงทุน	101,300.00	67,500.00	276,336.60	5,424,790.00	100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	10,941,063.26	11,073,093.32	11,667,080.64	18,647,490.00	12,161,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,941,063.26	11,073,093.32	11,667,080.64	18,647,490.00	12,161,000
รวมทุกแผนงาน	10,941,063.26	11,073,093.32	11,667,080.64	18,647,490.00	12,161,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	152,820.00	241,980.00	254,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	427,193.55	373,818.24	414,860.00	446,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	58,870.97	52,682.06	56,900.00	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	486,064.52	579,320.30	713,740.00	760,600
รวมงบบุคลากร	360,000.00	486,064.52	579,320.30	713,740.00	760,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	33,000.00	33,000.00	33,000.00	40,000.00	40,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	220,700.00	223,800.00	200,100.00	219,000.00	219,000
รวมค่าตอบแทน	253,700.00	256,800.00	233,100.00	259,000.00	259,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,283.60	3,156.50	29,927.90	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	12,283.60	3,156.50	29,927.90	70,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,200.00	6,540.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,060.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,638.00	5,136.00	17,034.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,638.00	10,396.00	23,574.40	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	269,621.60	270,352.50	286,602.30	379,000.00		379,000
รวมงานเทศกาล	629,621.60	756,417.02	865,922.60	1,092,740.00		1,139,600
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	629,621.60	756,417.02	865,922.60	1,092,740.00		1,139,600
รวมทุกแผนงาน	629,621.60	756,417.02	865,922.60	1,092,740.00		1,139,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	687,330.48	442,560.00	317,220.00	405,260.00	57.78 %	639,400
เงินประจำตำแหน่ง	9,000.00	0.00	0.00	12,500.00	44 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,347,420.00	1,371,180.00	1,184,940.00	1,091,540.00	-2.58 %	1,063,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,497,840.00	1,499,780.00	1,508,520.00	1,790,280.00	3.86 %	1,859,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	204,840.00	185,440.00	154,360.00	147,320.00	17.02 %	172,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,746,430.48	3,498,960.00	3,165,040.00	3,446,900.00		3,752,600
รวมงบบุคลากร	3,746,430.48	3,498,960.00	3,165,040.00	3,446,900.00		3,752,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,000.00	113,700.00	112,500.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300.00	14,900.00	42,400.00	60,300.00	-10.12 %	54,200
รวมค่าตอบแทน	81,300.00	128,600.00	154,900.00	210,300.00		204,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,810.00	129,117.60	129,470.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,000.00	3,900.00	0.00	30,000.00	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	26,000.00	29,000.00	30,000.00	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	71,971.00	32,360.48	76,606.00	0.00	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,032.88	97,009.90	179,674.40	300,000.00	300,000
รวมค่าใช้สอย	291,813.88	288,387.98	414,750.40	770,000.00	830,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,005.00	18,168.00	5,160.00	20,000.00	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,675.00	0.00	30,000.00	30,000
วัสดุก่อสร้าง	29,320.00	17,260.00	0.00	30,000.00	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,459.40	94,309.80	87,172.90	150,000.00	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,515.00	0.00	6,420.00	20,000.00	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	167,940.00	198,300.00	200,000.00	200,000
วัสดุอื่น	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าวัสดุ	105,299.40	333,352.80	297,052.90	500,000.00	500,000
รวมงบดำเนินงาน	478,413.28	750,340.78	866,703.30	1,480,300.00	1,534,200

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	321,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ(เครื่องปั๊มลม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อผ่านกันแดด	99,511.51	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง	0.00	0.00	64,200.00	75,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	778,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัด	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	99,511.51	778,970.00	514,200.00	1,371,800.00		1,096,000
รวมงบลงทุน	99,511.51	778,970.00	514,200.00	1,371,800.00		1,096,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	4,324,355.27	5,028,270.78	4,545,943.30	6,299,000.00		6,382,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,324,355.27	5,028,270.78	4,545,943.30	6,299,000.00		6,382,800
รวมทุกแผนงาน	4,324,355.27	5,028,270.78	4,545,943.30	6,299,000.00		6,382,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	470,374.06	754,592.67	839,280.00	897,200.00	1,482,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	722.58	0.00	0.00	200.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	14,222.58	34,200.00	36,000.00	36,000.00	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,680.00	199,110.00	159,480.00	278,300.00	423,500
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,020.00	3,900.00	0.00	18,400.00	41,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,019.22	991,802.67	1,034,760.00	1,230,100.00	2,118,000
รวมงบบุคลากร	821,019.22	991,802.67	1,034,760.00	1,230,100.00	2,118,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,500.00	27,400.00	12,025.00	4,800.00	4,200
รวมค่าตอบแทน	23,500.00	27,400.00	12,025.00	14,800.00	14,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการเกี่ยวกับงบการเงินการบัญชีรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,800.00	19,400.00	11,300.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,280.00	9,063.82	9,711.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	20,080.00	28,463.82	21,011.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,220.00	10,690.00	7,274.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	940.00	21,222.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0 %	500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,330.00	21,132.50	22,229.25	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,550.00	32,762.50	50,725.65	57,500.00		67,500
รวมงบดำเนินงาน	83,130.00	88,626.32	83,761.65	122,300.00		131,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสาร	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	51,360.00	0.00	0.00	0.00		2,500
รวมงบลงทุน	51,360.00	0.00	0.00	0.00		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	955,509.22	1,080,428.99	1,118,521.65	1,352,400.00		2,252,200
รวมแผนงานการศึกษา	955,509.22	1,080,428.99	1,118,521.65	1,352,400.00		2,252,200
รวมทุกแผนงาน	955,509.22	1,080,428.99	1,118,521.65	1,352,400.00		2,252,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	181,860.00	940,149.68	1,067,287.99	1,285,920.00	38.15 %	1,776,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,034,110.00	1,432,042.58	1,419,469.25	1,511,500.00	-11.35 %	1,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,790.00	107,681.29	96,293.65	101,940.00	0.65 %	102,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,276,760.00	2,479,873.55	2,583,050.89	2,899,360.00		3,219,100
รวมงบบุคลากร	1,276,760.00	2,479,873.55	2,583,050.89	2,899,360.00		3,219,100
งบบุคลากร						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	20,700.00	27,000.00	36,000.00	39,600.00	9.09 %	43,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	84,800.00	-59.2 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	20,700.00	27,000.00	36,000.00	134,400.00		87,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900.00	9,100.00	3,900.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	530,780.00	712,260.00	707,660.00	856,300.00	7.82 %	923,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,837.10	3,282.00	41,095.70	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	544,517.10	724,642.00	752,655.70	926,300.00		993,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,687.00	14,150.00	8,460.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,201,537.86	2,057,618.38	1,906,763.24	2,397,200.00	4.88 %	2,514,100
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,610.00	3,691.50	160.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,939.00	29,211.00	33,705.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,236,773.86	2,104,670.88	1,949,088.24	2,492,200.00		2,609,100
รวมงบดำเนินงาน	2,801,990.96	2,856,312.88	2,737,743.94	3,552,900.00		3,690,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
พัฒนาแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	20,600.00	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คาร์กัทคอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัตหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0 %	0
รวมค่าคาร์กัท	0.00	0.00	15,064.00	42,100.00		17,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,064.00	42,100.00		17,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,724,500.00	4,936,500.00	4,976,300.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	94,500.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	0.00	88,700.00	92.72 %	170,940
โครงการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	102,000.00	14.71 %	117,000
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	167,850
โครงการโรงเรียนปลอดภัยใส่ใจการจราจร (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	0.00	0.00	51,800.00	-100 %	0
โครงการสวนเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0 %	57,500
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	110,000.00	15.45 %	127,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.85 %	3,308,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุดธิ ปราสาทปราโมทย์	0.00	0.00	0.00	1,359,000.00	11.85 %	1,520,000
รวมเงินอุดหนุน	4,724,500.00	4,936,500.00	4,976,300.00	5,213,500.00		5,578,290
รวมงบเงินอุดหนุน	4,724,500.00	4,936,500.00	4,976,300.00	5,213,500.00		5,578,290
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,803,250.96	10,272,686.43	10,312,158.83	11,707,860.00		12,505,190
รวมแผนงานการศึกษา	8,803,250.96	10,272,686.43	10,312,158.83	11,707,860.00		12,505,190
รวมทุกแผนงาน	8,803,250.96	10,272,686.43	10,312,158.83	11,707,860.00		12,505,190

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	90,600.00	19.21 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	50,340.00	0.00	120,000.00	102,600.00		120,000
รวมงบบุคลากร	50,340.00	0.00	120,000.00	102,600.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติด	22,500.00	21,730.00	19,420.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถาน ศึกษา	0.00	0.00	8,900.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีเสื้อ ล้อม	22,500.00	21,950.00	23,800.00	18,100.00	176.24 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,000.00	43,680.00	52,120.00	269,100.00		301,000
รวมงบดำเนินงาน	48,000.00	43,680.00	52,120.00	269,100.00		301,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	98,340.00	43,680.00	172,120.00	371,700.00		421,000
รวมแผนงานการศึกษา	98,340.00	43,680.00	172,120.00	371,700.00		421,000
รวมทุกแผนงาน	98,340.00	43,680.00	172,120.00	371,700.00		421,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	987,302.90	1,034,580.00	2,006,220.00	2,117,700.00	2,210,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	364,100.00	370,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	57,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,135,202.90	1,186,980.00	2,194,620.00	2,730,200.00	2,827,300
รวมงบบุคลากร	1,135,202.90	1,186,980.00	2,194,620.00	2,730,200.00	2,827,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	60,000.00	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600.00	0.00	29,800.00	44,700.00	29,800
รวมค่าตอบแทน	48,600.00	48,000.00	77,800.00	114,700.00	111,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,670.00	0.00	1,980.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,740.00	19,500.00	3,900.00	159,200.00	-74.87 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,914.00	25,773.00	34,069.64	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	39,324.00	45,273.00	39,949.64	304,200.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,974.00	29,945.00	21,515.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,940.00	6,050.00	1,030.00	24,200.00	106.61 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,198.50	34,454.00	34,882.00	22,300.00	56.95 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	57,112.50	70,449.00	57,427.00	76,500.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	145,036.50	163,722.00	175,176.64	495,400.00		371,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	18,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,280,239.40	1,350,702.00	2,388,396.64	3,225,600.00		3,199,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,280,239.40	1,350,702.00	2,388,396.64	3,225,600.00		3,199,100
รวมทุกแผนงาน	1,280,239.40	1,350,702.00	2,388,396.64	3,225,600.00		3,199,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	832,820.00	858,060.00	64,130.00	514,100.00	1.36 %	521,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	2,295.00	210,700.00	34.98 %	284,400
เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	36,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	601,800.00	17.98 %	710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	93,900.00	-4.05 %	90,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	859,820.00	894,060.00	66,425.00	1,462,500.00		1,647,600
รวมงบบุคลากร	859,820.00	894,060.00	66,425.00	1,462,500.00		1,647,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00	29,900 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	9,750.00	25,500.00	252.94 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,750.00	31,400.00		125,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,800.00	106,400.00	106,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,766.00	3,300.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	65,850.00	36,000.00	177.78 %	100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	119,187.00	112,000.00	-10.71 %	100,000
โครงการจัดบริการด้านทันตกรรม	69,892.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่ใน รักษภาพ	0.00	50,000.00	49,136.00	49,600.00	0.81 %	50,000
โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0 %	175,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่อ อื่นๆใหม่ อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุที่ได้มีสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	0.00	7,180.00	0.00	90,100.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,100.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษางานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	1,684,200.00	831,900.00	814,200.00	895,500.00	11.67 %	1,000,000
โครงการอบรมและศึกษางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1,010,650.00	360,000.00	360,000.00	408,000.00	71.57 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,513.00	447,109.00	276,917.00	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,075,821.00	2,108,089.00	1,967,090.00	2,466,300.00		2,725,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,263.00	19,359.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,015.00	3,500.00	5,139.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	111,359.00	133,793.00	89,010.00	143,100.00	109.64 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00	9,900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,219.00	4,494.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	120,637.00	179,871.00	98,643.00	283,200.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	3,196,458.00	2,287,960.00	2,075,483.00	2,780,900.00		3,220,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บขยะแบบแยกและบัตร์	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับแบบประสงค์ โฟมเก้าอี้ขาว	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องการอสสำหรับผ่าฟันคุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ทางทันตกรรม พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการจัดซื้อหัวกรอเร็ว ชนิดความเร็วสูง	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ภารกิจอื่น						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	499,690.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าภารกิจ	337,000.00	7,490.00	499,690.00	550,000.00		250,000
รวมงบลงทุน	337,000.00	7,490.00	499,690.00	550,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกแผน						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0 %	820,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประโชน	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00		820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00		820,000
รวมงานโรงพยาบาล	4,393,278.00	3,189,510.00	3,461,598.00	5,613,400.00		5,938,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,393,278.00	3,189,510.00	3,461,598.00	5,613,400.00		5,938,400
รวมทุกแผนงาน	4,393,278.00	3,189,510.00	3,461,598.00	5,613,400.00		5,938,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	191,300.00	196,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	191,300.00	196,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	191,300.00	196,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัข แมวจรจัด	0.00	0.00	0.00	100.00	0
โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร บางศรีเมืองร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	0.00	0.00	36,000.00	100,000.00	100,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสดสะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและให้ทุนศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานแต่งผม-เสริมสวย	27,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	34,625.00	36,945.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการอบรมและศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานแต่งผม-เสริมสวย	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	27,795.00	62,225.00	72,945.00	205,300.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,900.00	9,920.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,233.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,900.00	9,920.00	0.00	11,500.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,695.00	72,145.00	72,945.00	216,800.00		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000.00	0.00	7,490.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	13,000.00	0.00	7,490.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,695.00	72,145.00	80,435.00	408,100.00		531,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,695.00	72,145.00	80,435.00	408,100.00		531,100
รวมทุกแผนงาน	50,695.00	72,145.00	80,435.00	408,100.00		531,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	617,344.30	639,600.00	688,567.09	728,400.00	5.4 %	767,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	30,000.00	145,793.55	140,500.00	18.72 %	166,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	85,422.58	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	250,200.00	1.16 %	253,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,800.00	-14.29 %	26,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	689,344.30	711,600.00	919,783.22	1,217,100.00		1,281,200
รวมงบบุคลากร	689,344.30	711,600.00	919,783.22	1,217,100.00		1,281,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00	9,900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	55,600.00	42,000.00	64,500.00	102,000.00	17.65 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	6,930.00	4,800.00	8,800.00	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	59,860.00	48,930.00	69,300.00	115,900.00		143,800

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	216,000.00	9.26 %	236,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,874.00	5,094.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000
โครงการกำจัดเหาในสถานศึกษา	29,582.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เสียชีวิต	0.00	15,374.30	19,530.25	35,600.00	-15.73 %	30,000
โครงการดูแลวัยใสใจอนาคต	10,200.00	18,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทย ห่างไกลเหา	0.00	30,000.00	72,993.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	49,945.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	0.00	57,200.00	83,600.00	95,000.00	-5.26 %	90,000
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง	7,383.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	0.00	45,087.00	49,104.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	2,288.50	4,060.00	2,322.00	6,400.00	56.25 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน (แรกเกิด-3 ปี)	46,289.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	9,619.30	9,902.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,601.00	19,135.00	4,582.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	390,442.50	402,149.60	440,033.25	463,100.00		526,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,945.00	9,925.00	13,596.00	14,000.00	0 %	14,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,565.00	4,780.00	4,980.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,975.00	8,840.00	6,775.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,065.00	0.00	1,650.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	725.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,243.86	118,381.72	33,027.92	80,900.00	147.22 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,960.00	3,960.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,496.00	23,968.00	10,272.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	139,014.86	174,854.72	74,260.92	152,900.00		267,000
งบลงทุน	589,317.36	625,934.32	583,594.17	731,900.00		936,800
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องขึ้นน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	4,258.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเข็ม	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฝังยาเชื่อมต่อแบบตั้งโต๊ะ อัตโนมัติ	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋ (ชนิดดิจิทัล)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋ (ชนิดกลายางบีบ)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าอุปกรณ์	248,428.60	6,500.00	0.00	33,000.00		3,200
รวมงบลงทุน	248,428.60	6,500.00	0.00	33,000.00		3,200
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,527,090.26	1,344,034.32	1,503,377.39	1,982,000.00		2,221,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,527,090.26	1,344,034.32	1,503,377.39	1,982,000.00		2,221,200
รวมทุกแผนงาน	1,527,090.26	1,344,034.32	1,503,377.39	1,982,000.00		2,221,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	645,171.00	918,240.00	683,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	442,680.00	570,240.00	395,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	35,580.00	44,440.00	42,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,123,431.00	1,532,920.00	1,120,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,123,431.00	1,532,920.00	1,120,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	72,000.00	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	28,200.00	13,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,000.00	130,200.00	91,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายการเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	2,000.00	3,500.00	8,650.00	100,000.00	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	0.00	27,900.00	7,300.00	40,000.00	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	0.00	2,400.00	0.00	40,000.00	40,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้สอย	9,500.00	33,800.00	21,200.00	192,000.00	380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000
รวมงบดำเนินงาน	9,500.00	33,800.00	57,200.00	392,200.00	541,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	9,500.00	33,800.00	1,180,631.00	1,925,120.00	1,662,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	9,500.00	33,800.00	1,180,631.00	1,925,120.00	1,662,300
รวมทุกแผนงาน	9,500.00	33,800.00	1,180,631.00	1,925,120.00	1,662,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,094,460.00	1,158,720.00	1,961,400.00	1,438,360.00	63.07 %	2,345,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,585.50	67,200.00	67,200.00	12,200.00	450.82 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	121,200.00	69,200.00	101.16 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240.00	220,020.00	232,920.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	183,000.00	306,520.00	9.49 %	335,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	21,420.00	-19.23 %	17,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,457,985.50	1,531,140.00	2,565,720.00	1,847,700.00		2,904,900
รวมงบบุคลากร	1,457,985.50	1,531,140.00	2,565,720.00	1,847,700.00		2,904,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10.00	149,900 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500.00	4,100.00	4,270.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	16,500.00	4,100.00	4,270.00	4,810.00		19,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าให้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,000.00	15,000.00	5,700.00	8,400.00	376.19 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,145.77	13,077.94	39,442.34	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	72,145.77	30,677.94	45,142.34	73,400.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,038.00	29,775.00	27,778.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,347.00	3,638.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,626.00	25,680.00	16,264.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	76,011.00	59,093.00	44,042.00	80,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	164,656.77	93,870.94	93,454.34	158,210.00		214,800
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบจัดหน้า พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	158,895.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	55,000.00	0.00	163,175.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	55,000.00	0.00	163,175.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,677,642.27	1,625,010.94	2,822,349.34	2,005,910.00		3,119,700
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,677,642.27	1,625,010.94	2,822,349.34	2,005,910.00		3,119,700
รวมทุกแผนงาน	1,677,642.27	1,625,010.94	2,822,349.34	2,005,910.00		3,119,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานคณะและชุมชน						
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	781,144.52	808,740.00	767,770.00	788,580.00	5.05 %	828,400
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,292,060.00	2,376,598.71	1,638,000.00	1,878,440.00	9.7 %	2,060,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	302,570.00	311,481.61	205,200.00	237,540.00	0.91 %	239,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,389,274.52	3,514,820.32	2,614,470.00	2,904,560.00		3,128,700
รวมงบบุคลากร	3,389,274.52	3,514,820.32	2,614,470.00	2,904,560.00		3,128,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	200 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	39,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,200.00	100.00	9,000 %	9,100
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	43,200.00	66,100.00		147,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,935.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	85,520.00	133.86 %	200,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,116.25	20,000.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,886.60	76,333.60	104,539.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	174,821.60	76,333.60	122,655.25	205,520.00		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,100.00	39,000.00	58,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	316,228.00	348,870.00	449,550.00	450,000.00	-22.22 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	396,383.50	552,172.85	465,265.50	450,000.00	-33.33 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	134,827.10	2,110.00	21,025.50	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,500.00	19,900.00	16,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,120.00	0.00	18,297.00	10.00	199,900 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	911,158.60	962,052.85	1,029,438.00	981,010.00		751,000
รวมงบดำเนินงาน	1,085,980.20	1,038,386.45	1,195,293.25	1,252,630.00		1,288,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อปีเดิม	0.00	0.00	129,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ของกองช่าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	129,700.00	200,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง พาร์กเมนส์สวนสันติ	0.00	0.00	0.00	510,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเหรัญญูติต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,260,000
โครงการก่อสร้างถนนขอยบางนางแลและ (ร้าง)	0.00	0.00	2,579,076.36	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างการที่มีการทำสัญญาแบบปริวรรตาได้(ค่า k)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนน ถนน ค.ส.ล.ขอยสามัคคี(วัดโคกช้างร้าง)	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปรีดนี้ ช่วงที่ 2 (บ้านสวนนนท์ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,060,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปรีดนี้(บ้านสวนนนท์ 2)	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางทราย - ไทรน้อย -ขอยสีเส้งมูบรณ -ขอยหลวงพ่อดังพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในชุมชนจิตติวิสุทธิ - ขอยบางศรีเมือง 6/1 - 6/6	0.00	0.00	0.00	461,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอยบางศรีเมือง 1,ขอยบางศรีเมือง 4, ขอยบางศรีเมือง 5,ขอยบางศรีเมือง 7 ,ขอยบางศรีเมือง 9,ขอยบางศรีเมือง 10 ,ขอยบางศรีเมือง 11,ขอยบางศรีเมือง 12,ขอยบางศรีเมือง 13 และขอยบางศรีเมือง 14	0.00	0.00	891,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 15 ซอยบางศรีเมือง 16 ซอยบางศรีเมือง 17 ซอยบางศรีเมือง 18 ซอยบางศรีเมือง 19 ซอยบางศรีเมือง 20 ซอยบางศรีเมือง 21 ซอยบางศรีเมือง 22 ซอยบางศรีเมือง 24 ซอยบางศรีเมือง 25 ซอยบางศรีเมือง 26	0.00	0.00	0.00	2,236,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 27, ซอยบางศรีเมือง 28, ซอยบางศรีเมือง 29, ซอยบางศรีเมือง 30, ซอยบางศรีเมือง 33, ซอยบางศรีเมือง 34, ซอยบางศรีเมือง 35, ซอยบางศรีเมือง 36, ซอยบางศรีเมือง 37, ซอยบางศรีเมือง 41	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,640,000
โครงการปรับปรุงโหลถังเอสพีลติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1 (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,580,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,172,276.36	9,207,000.00		7,583,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,301,976.36	9,407,000.00		7,583,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,475,254.72	4,553,206.77	8,111,739.61	13,564,190.00		11,999,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,475,254.72	4,553,206.77	8,111,739.61	13,564,190.00		11,999,800
รวมทุกแผนงาน	4,475,254.72	4,553,206.77	8,111,739.61	13,564,190.00		11,999,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานและชุมชน					
งานสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,920.00	3,290.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,920.00	3,290.00	0.00	35,000.00	35,000
รวมงบดำเนินงาน	4,920.00	3,290.00	0.00	40,000.00	40,000
รวมงานสาธารณสุข	4,920.00	3,290.00	0.00	40,000.00	40,000
รวมแผนงานและชุมชน	4,920.00	3,290.00	0.00	40,000.00	40,000
รวมทุกแผนงาน	4,920.00	3,290.00	0.00	40,000.00	40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานและยุทธศาสตร์					
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	355,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,777,800.00	1,717,386.33	1,478,160.00	1,541,900.00	1,603,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,330,670.69	6,262,585.61	6,380,162.76	5,047,300.00	5,595,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	801,223.67	767,108.34	758,772.59	570,300.00	603,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,909,694.36	8,753,506.28	8,617,095.35	7,159,500.00	8,157,700
รวมงบบุคลากร	8,909,694.36	8,753,506.28	8,617,095.35	7,159,500.00	8,157,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	708,950.00	656,400.00	686,600.00	772,000.00	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	3,970.00	4,200.00	9,500.00	9,600
รวมค่าตอบแทน	712,690.00	660,370.00	690,800.00	781,500.00	709,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,585,822.50	1,782,953.25	1,939,943.25	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	2,060,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยายมีตำรารักษาส่งเวดล้อม	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะสร้างบุญและสืบสานการศึกษา	0.00	7,500.00	49,500.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) ป่าต้นน้ำเสีย	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย ไร้มลพิษ	0.00	48,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนรักษาน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	22,000.00	67,550.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	11,977.00	90,700.00	37,000.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการบางศรีเมืองสวยใสไร้มลพิษ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	0.00	68,750.00	68,750.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อขยายเพิ่มพระราชทาน	0.00	7,550.00	10,055.00	16,500.00	203.03 %	50,000
โครงการสนับสนุนมูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พื้นที่นันทนาการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ	0.00	32,000.00	35,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,639,391.79	1,995,008.04	1,458,746.90	2,000,000.00	-25 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,418,941.29	4,054,461.29	3,666,745.15	4,396,500.00		3,970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,830.00	11,010.00	4,430.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,630.00	385,685.00	343,235.00	450,000.00	0 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	59,840.00	34,990.00	95,970.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	634,681.20	332,941.20	712,357.00	974,000.00	-48.67 %	500,000
วัสดุการเกษตร	49,465.00	45,790.00	28,820.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,950.00	99,980.00	149,500.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,161,396.20	910,396.20	1,334,312.00	1,674,000.00		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	5,293,027.49	5,625,227.49	5,691,857.15	6,852,000.00		5,879,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ แบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	100 %	7,700,000
เรือไฟเบอร์กลาส ห้องเบม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,350,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องวัดความเค็ม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	708,928.50	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-30.77 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	19,000.00	733,928.50	5,497,000.00		9,969,500
รวมงบลงทุน	35,000.00	19,000.00	733,928.50	5,497,000.00		9,969,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	14,237,721.85	14,397,733.77	15,042,881.00	19,508,500.00		24,006,800
รวมแผนงานและชุมชน	14,237,721.85	14,397,733.77	15,042,881.00	19,508,500.00		24,006,800
รวมทุกแผนงาน	14,237,721.85	14,397,733.77	15,042,881.00	19,508,500.00		24,006,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	445,974.83	187,380.00	200,940.00	214,500.00	5.27 %	225,800
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	574,560.00	595,560.00	25.23 %	745,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	92,000.00	101,400.00	7.79 %	109,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	456,474.83	187,380.00	867,500.00	911,460.00		1,080,900
รวมงบบุคลากร	456,474.83	187,380.00	867,500.00	911,460.00		1,080,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	14,500.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	-16.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	20.83 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	17,904.00	20,400.00	20,400.00	45,800.00		40,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,701,580.00	-52.62 %	1,280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,338.90	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,110.00	149,553.90	167,059.10	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	78,110.00	605,553.90	178,398.00	2,786,580.00		1,365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,820.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	107,545.70	10,464.60	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	110,365.70	10,464.60	0.00	153,000.00		153,000
รวมงบดำเนินงาน	206,379.70	636,418.50	198,798.00	2,985,380.00		1,558,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	662,854.53	823,798.50	1,066,298.00	3,996,840.00		2,639,700
รวมแผนงานและชุมชน	662,854.53	823,798.50	1,066,298.00	3,996,840.00		2,639,700
รวมทุกแผนงาน	662,854.53	823,798.50	1,066,298.00	3,996,840.00		2,639,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	687,660.00	738,198.00	1,109,520.00	1,175,000.00	1,228,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,555.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,980.00	306,840.00	530,040.00	538,520.00	439,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,395.00	1,211,838.00	1,848,360.00	1,922,320.00	1,862,100
รวมงบบุคลากร	1,167,395.00	1,211,838.00	1,848,360.00	1,922,320.00	1,862,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000
ค่าเช่าบ้าน	19,350.00	28,800.00	28,800.00	76,800.00	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,600.00	3,000.00	1,500.00	8,200.00	8,200
รวมค่าตอบแทน	26,950.00	31,800.00	30,300.00	100,000.00	131,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,000.00	3,900.00	0.00	99,400.00	-79.88 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,313.17	27,763.29	39,729.64	70,000.00	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,773.17	31,663.29	39,729.64	184,400.00		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,607.00	45,797.00	39,914.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,175.50	37,450.00	42,907.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	113,782.50	83,247.00	82,821.00	129,000.00		129,000
รวมงบดำเนินงาน	298,505.67	146,710.29	152,850.64	413,400.00		395,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1)	0.00	0.00	21,800.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(แบบที่1)	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	0.00	2,800.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000.00	21,800.00	24,600.00	153,700.00		119,500
รวมงบลงทุน	41,000.00	21,800.00	24,600.00	153,700.00		119,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,506,900.67	1,380,348.29	2,025,810.64	2,489,420.00		2,376,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,506,900.67	1,380,348.29	2,025,810.64	2,489,420.00		2,376,800
รวมทุกแผนงาน	1,506,900.67	1,380,348.29	2,025,810.64	2,489,420.00		2,376,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	729,937.11	834,660.00	0.00	0.00	280,500
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,140.00	951,338.57	323,400.00	329,900.00	650,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,440.00	81,017.62	12,000.00	12,000.00	18,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,740,017.11	1,885,016.19	335,400.00	341,900.00	949,400
รวมงบบุคลากร	1,740,017.11	1,885,016.19	335,400.00	341,900.00	949,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,200.00	9,900.00	15,600.00	30,000.00	30,000
ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	36,000.00	0.00	0.00	48,000
รวมค่าตอบแทน	49,800.00	45,900.00	15,600.00	30,000.00	78,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,300.00	3,900.00	0.00	20,000.00	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300 %	70,000
โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	0.00	0.00	0.00	153,000.00	161.44 %	400,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	22,900.00	57,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	851,890.00	26,250.00	1,009,060.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เฝ้าท้องถิ่น	1,857,170.00	3,288,060.00	2,278,640.00	3,715,000.00	-91.92 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,785,800.00	-10.26 %	2,500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	13,200.00	42,300.00	15,450.00	762,500.00	-93.44 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	54,975.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาล	63,000.00	128,750.00	55,435.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	36,000.00	66.67 %	60,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	5,500.00	1,000.00	4,400 %	45,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	63,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,749.00	5,740.00	2,250.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,916,409.00	3,615,100.00	3,521,310.00	8,161,300.00		4,253,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,190.80	8,211.50	13,265.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	67,190.80	8,211.50	13,265.00	110,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	3,033,399.80	3,669,211.50	3,550,175.00	8,301,300.00		4,466,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์กระบะ ดอนเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-100 %	0
หลังคารถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ดอนเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	635,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	635,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,773,416.91	5,554,227.69	3,885,575.00	9,278,200.00		5,415,400
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	4,773,416.91	5,554,227.69	3,885,575.00	9,278,200.00		5,415,400
รวมทุกแผนงาน	4,773,416.91	5,554,227.69	3,885,575.00	9,278,200.00		5,415,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการศึกษาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	0.00	1,020.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาลูกเล็กเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	14,300.00	100.00	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาทะบอล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ(ท้องถิ่นสัมพันธ์/มาก-คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/มาก-คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0
โครงการแข่งขันกีฬาล้านนาเขตเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	21,750.00	0.00	0.00	200.00	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาก่อร่างสร้างและนันทนาการสำหรับประชาชน	181,950.00	106,500.00	75,800.00	120,000.00	150,000
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	47,900.00	24,280.00	24,400.00	35,800.00	80,000
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	0.00	146,700.00	149,400.00	150,000.00	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	268,720.00	277,480.00	264,920.00	341,100.00		475,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100.00	9,900 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100.00	19,900 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	14,640.00	9,980.00	8,950.00	14,600.00	36.99 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,640.00	9,980.00	8,950.00	39,800.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	283,360.00	287,460.00	273,870.00	380,900.00		540,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งนั่งร้านเลี้ยงบริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	402,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	402,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	402,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	140,000.00	136,600.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีตำบลเขาเสฟ ติด	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	140,000.00	136,600.00	143,000.00		154,500
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	140,000.00	136,600.00	143,000.00		154,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	413,360.00	427,460.00	410,470.00	925,900.00		694,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	413,360.00	427,460.00	410,470.00	925,900.00		694,500
รวมทุกแผนงาน	413,360.00	427,460.00	410,470.00	925,900.00		694,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	398,020.00	0.00	0.00	373,000.00	450,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	68,300.00	60,825.00	59,050.00	76,400.00	80,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	218,400.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	85,910.00	84,315.00	76,870.00	150,000.00	150,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	22,500.00	21,400.00	16,800.00	18,100.00	50,000
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	49,274.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	842,404.00	190,540.00	176,720.00	1,548,500.00	1,730,000
รวมงบดำเนินงาน	842,404.00	190,540.00	176,720.00	1,548,500.00	1,730,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	842,404.00	190,540.00	176,720.00	1,548,500.00	1,730,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	842,404.00	190,540.00	176,720.00	1,548,500.00	1,730,000
รวมทุกแผนงาน	842,404.00	190,540.00	176,720.00	1,548,500.00	1,730,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	179,760.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000.00	183,760.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	289,780.00	355,470.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	289,780.00	355,470.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมทุกแผนงาน	289,780.00	355,470.00	0.00	50,000.00		150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,032,363.06	1,372,203.22	472,790.00	158,380.00	440.85 %	856,600
เงินประจำตำแหน่ง	3,000.00	62,683.33	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,035,363.06	1,434,886.55	472,790.00	158,380.00		856,600
รวมงบบุคลากร	1,035,363.06	1,434,886.55	472,790.00	158,380.00		856,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	72,000.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	7,772.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	74,470.00	79,772.00	0.00	20,000.00		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,561.00	13,696.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,140.00	36,200.00	21,740.65	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,358.07	16,158.00	0.00	75,000.00	33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	68,059.07	66,054.00	21,740.65	145,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,830.00	18,590.00	15,175.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,850.00	20,974.40	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,824.00	0.00	17,120.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	46,504.00	39,564.40	32,295.00	95,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	189,033.07	185,390.40	54,035.65	260,000.00		321,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	287,616.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	287,616.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	287,616.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,224,396.13	1,620,276.95	814,441.65	418,380.00		1,177,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,224,396.13	1,620,276.95	814,441.65	418,380.00		1,177,600
รวมทุกแผนงาน	1,224,396.13	1,620,276.95	814,441.65	418,380.00		1,177,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	1,691,992.68	1,742,752.46	1,795,035.03	3,855,500.00	3,971,000
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	650,120.90	800,152.19	1,224,711.48	1,183,500.00	1,067,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,103,381.00	1,061,528.00	1,073,795.00	1,223,000.00	1,263,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 % 50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	33,468,400.00	35,275,700.00	38,000,000.00	15.79 % 44,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	4,791,200.00	5,539,200.00	5,500,000.00	4.73 % 5,760,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	133,500.00	151,000.00	162,000.00	180,000.00	16.67 % 210,000
สำรองจ่าย	0.00	1,476,260.00	1,068,526.00	1,000,000.00	0 % 1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	235,000.00	375,917.00	345,500.00	0.00	0 % 0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 % 200,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	313,200.00	2.94 % 322,400
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 % 30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,799,576.00	2,384,164.00	2,475,224.80	2,372,000.00	1.63 % 2,410,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	110,920.06	56,172.00	56,172.00	70,000.00	0 % 70,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	372,740.00	939,840.00	1,037,500.00	-80.72 % 200,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000
รวมงบกลาง	6,724,490.64	46,680,285.65	49,955,704.31	55,039,700.00	60,580,500
รวมงบกลาง	6,724,490.64	46,680,285.65	49,955,704.31	55,039,700.00	60,580,500
รวมงบกลาง	6,724,490.64	46,680,285.65	49,955,704.31	55,039,700.00	60,580,500
รวมแผนงานงบกลาง	6,724,490.64	46,680,285.65	49,955,704.31	55,039,700.00	60,580,500
รวมทุกแผนงาน	6,724,490.64	46,680,285.65	49,955,704.31	55,039,700.00	60,580,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,812,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	30,812,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,583,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,375,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,820,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,223,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	416,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	12,478,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	888,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ		
1.เงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจับกุมผู้กระทำความผิด		
2.ค่าตรวจผลงานให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น		
3.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกได้ตามระเบียบฯ และเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	66,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 7,060,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 1,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาค่าบริการรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 432,000 บาท
 2. ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป็นเงิน 498,000 บาท
 3. ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ เป็นเงิน 187,000 บาท
 4. ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 60,000 บาท
 5. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก เป็นเงิน 24,000 บาท
 6. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น/เครื่องฉีดสเปรย์อัดโน้มติ ชนิดมิกกลิ่นหอม เป็นเงิน 127,000 บาท
 7. ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน 372,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล จำนวน 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 169 ลำดับที่ 17

โครงการเห็ดทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเห็ดทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และร่วมงานรัฐพิธีต่างๆกับจังหวัดนนทบุรี อาทิ วันท้องถิ่นไทย วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันฉัตรมงคล วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 8	จำนวน 500,000 บาท
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล อาทิ 1.ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของ กกต. 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมบุคคลากรการเลือกตั้งผู้สมัคร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของ กกต.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้ง 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เช่น บัตรเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ แบบพิมพ์ต่างๆ คู่มือที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวัสดุสำนักงานต่างๆ ฯลฯ 5.ค่าจัดทำป้ายประกาศต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะขนส่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2	จำนวน 3,000,000 บาท
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องราชสักการะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 12	จำนวน 100,000 บาท

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องราชสักการะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 13	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จังหวัดมอบหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 15	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2	จำนวน	500,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,030,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ กรวยตีม่าน กระดาษชำระ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ถังแก๊ส ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ในการจัดส่งหนังสือราชการ หรือพัสดุภัณฑ์ของเทศบาลฯ	จำนวน	100,000 บาท

งบลงทุน	รวม	700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ		
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก		
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง		
บางศรีเมือง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 153 ลำดับที่ 5		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ		
พัฒนาระบบต่างๆในการจ้างสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางเพื่อ		
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ		
ในงานบริการต่างๆของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,990,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	11,990,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,977,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,977,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,406,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	175,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน, เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.), เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตาม คุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	181,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและ แผนงาน, หัวหน้าฝ่ายฯ และเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	95,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,354,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ให้แก่ อบท.อาทิตยชน ค่าตอบแทนให้กับบุคคลซึ่งเทศบาลได้ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนหรือสืบสวน เพื่อเป็นเงินรางวัลนำจับ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเทศบาลและอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	120,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการฯ จำนวน 500,000 บาท 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี จำนวน 500,000 บาท 3.ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก๊สชุดแล ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 500,000 บาท 4.ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ของเทศบาล จำนวน 50,000 บาท 5.ค่าตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก๊สระบบกล้องวงจรปิดและระบบ เครือข่าย จำนวน 30,000 บาท 6.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 420,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้	จำนวน	2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน อาทิเช่น ค่าเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินอันเกิดจากการ กระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 8 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ187 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	100,000 บาท

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 7		
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบรอนเนอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรรีสัญญาณ,ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	1,659,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,159,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพ DSLR	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 2. หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 3. พร้อมเลนส์ ช่วงไม่น้อยกว่า 24-105 MM 4. มีระบบออโต้โฟกัส 5. บันทึก VDO ระดับ Full HD 6. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 7. มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 8. รองรับการเชื่อมต่อ แบบ HDMI 9. รองรับการบันทึกไฟล์ภาพ JPEG , RAW 10. รองรับการบันทึกไฟล์ Mpeg 4, วัสดุ MOV 11. มีแบตเตอรี่สำรอง 1 ก้อน พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง และอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 47		
โทรโข่ง (ชนิดสะพานปลา)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง(ชนิดสะพานปลา) จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็น Megaphone ขนาดกะทัดรัด - ให้เสียงที่คมชัดด้วยระบบ Instant-on Amplifier - มีสัญญาณเสียงนกหวีด - สามารถรองรับไมโครโฟนไร้สายได้ - ใช้กับแบตเตอรี่ ชนิด D - กำลังขับ 30 วัตต์ และสูงสุด 45 วัตต์ - ทำด้วยวัสดุ Aluminum Light Gray - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 54		

ไฟแวน(ไฟแฟลช)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟแวน(ไฟแฟลช) จำนวน 2 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. การส่งวิทยุไร้สาย 2.4 GHZ.
 2. สามารถใช้กับกล้องถ่ายภาพ รุ่น DSLR ได้
 3. ความคมการใช้เลนส์ ตั้งแต่ระยะ 20 มม. ถึง 200 มม.
 4. มุมสะท้อนแฟลชหมุนขึ้นได้ 90 องศา หมุนลง 7 องศา
 5. หมุนไปทางขวา และซ้ายได้ 180 องศา
 6. แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ AA ขนาด 4 ก้อน
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 48

ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก จำนวน
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จำนวน 15 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพ
ขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง
50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ
SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 211 ลำดับที่ 55(1)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 210 ลำดับที่ 53

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 42	จำนวน	4,300 บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 41	จำนวน	15,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า**จำนวน****7,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 30

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว**จำนวน****8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า

21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 31

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง และ SFP port จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง**จำนวน****120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง และ SFP port จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
 2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
 3. มีช่องสำหรับรองรับการใส่อุปกรณ์ประเภท SFP (Small form-factor pluggable transceiver) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 4. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน แต่มีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีฯ ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 55(17)

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง

จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 55(2)

ครุภัณฑ์อื่น

อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ขนาดเล็กพร้อมกล้องบันทึกภาพและอุปกรณ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ขนาดเล็ก พร้อมกล้องบันทึกภาพและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมี คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นอากาศยานไร้คนขับสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอทางอากาศ มีน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม
 2. บินขึ้นความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร / วินาที
 3. บินลงความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร / วินาที
 4. อัตราการต้านลมไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง
 5. บินในแนวระนาบความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 72 เมตร / วินาที
 6. บินนานสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นาที (ในพื้นที่ไม่มีลมต้าน)
 7. ใช้แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า 3,850 mAh ชนิด Lipo/4 เซล ที่มาพร้อมกับลำตัว จำนวน 1 ก้อนและ มีแบตเตอรี่สำรอง ไม่น้อย กว่า 2 ก้อน
 8. สามารถทำงานในอุณหภูมิ 0 - 40 องศาเซลเซียส
 9. มีระบบบินระบุตำแหน่งด้วย GPS / GLONASS
 10. สามารถควบคุมการบินในรัศมีไกลสุด 8 กิโลเมตรได้
 11. มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ และ ป้องกันการชน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านล่าง รัศมี 10 เมตรและด้านข้างทั้ง 2 ข้าง (ใน Beginner Mode) รัศมี 5 เมตร
 12. มีใบพัดสำรอง จำนวน 1 ชุด
 13. กล้องบันทึกภาพมีเซนเซอร์ (CMOS) ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 14. มีเลนส์ขนาด FOV 77* 24 mm. (เทียบเท่า 35 mm)
 15. โหมด วิดีโอ ISO สูงสุดไม่น้อยกว่า 6,400
 16. โหมด ภาพนิ่ง ISO สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า 12,800
 17. มีสปีดชัตเตอร์ 8 - 1 / 8,000 S
 18. ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
 19. สามารถถ่ายภาพ VDO ความคมชัด ไม่น้อยกว่า 4K / 60 Fps
 20. มีบิตเรต 100 Mbps
 21. สามารถบันทึกไฟล์เป็นชนิด JPG, DNG / Mp4, MOV
 22. มี Memory ในตัวมาแล้ว 8 GB
 23. รองรับการ์ดบันทึกข้อมูลไม่ต่ำกว่า 128 GB
 24. มีเครื่องควบคุม (Remote Control) ที่ควบคุมอากาศยาน ไร้คนขับ และกล้องบันทึกภาพ ชนิดมีจอภาพในตัวขนาด ไม่น้อยกว่า 5.5 นิ้ว
 25. สามารถใช้ระบบคลื่นความถี่ 2.4 GHz / 5.8 GHz
 26. มีระบบควบคุมอัตโนมัติให้บินกลับมายังศูนย์สั่งการได้กรณี แบตเตอรี่ใกล้หมด
 27. มีแบตเตอรี่ในเครื่องควบคุมขนาดไม่น้อยกว่า 5000 mAh พร้อมสายชาร์จ
 28. เวลาการใช้งานของเครื่องควบคุม ต้องไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
 29. มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมกระเป๋าสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์และโดรน
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา ที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 52

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่มีอยู่เดิม ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม สอดรับกับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 7		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,161,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	12,161,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,549,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,549,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง,เงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	157,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้า ฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,400,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,750,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,511,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	850,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	228,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	72,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	621,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่ารับวารสาร จำนวน 5,000 บาท 2. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ จำนวน 50,000 บาท 3. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 15,000 บาท 4. ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 บาท 5. ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000 บาท 6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท 7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 80,000 บาท 8. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการถอนคืนภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน ในกรณีที่ผู้มีมาขอถอนคืนภาษี - เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พ.ร.บ.ป้าย พ.ศ.2510 และพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 14	จำนวน	1,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,040,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น คาน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,139,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,139,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	760,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	760,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	254,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	446,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	379,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	259,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ช่วย ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,382,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	6,382,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,752,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,752,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	639,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,063,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,859,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	172,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,534,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 830,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 142,800 บาท
 2. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 37,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายใน
วงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ อำเภอ
จังหวัด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ที่ประสบภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 145 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 4	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท

งบลงทุน**รวม 1,096,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 1,096,000 บาท****ครุภัณฑ์สำนักงาน**

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 47,000 บาท
 ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 184 ลำดับที่ 15

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบห่อ

จำนวน

321,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบห่อ
สามารถเคลื่อนย้ายได้มีน้ำหนักไม่เกิน 43 กิโลกรัม
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ระบบเครื่องยนต์

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 190 ซีซี
- มีระบบ AUTO CHOKE สามารถติดตั้งเครื่องได้โดยง่าย
- สตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่ ลานตั้ง หรือเชือกกระตุก
- มีแผงไฟสัญญาณแสดงขาดน้ำมันหล่อลื่นของปั๊มสูญญากาศ
- มีแผงไฟสัญญาณแสดงขาดน้ำมันเชื้อเพลิง
- มีแผงไฟแสดงความร้อนเกินกำหนด
- ถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
- ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/ชั่วโมง
- สตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์

ระบบเครื่องสูบน้ำ

- เป็นปั๊มน้ำชนิดปั๊มทอยโข่ง ระเบิดขึ้นเดียว
- ระบบดูดน้ำ ปั๊มสูญญากาศแบบโรตารี
- ข้อต่อส่งแบบสวม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- ข้อต่อท่อดูดแบบเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- ปริมาตรการจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 650 ลิตร/นาที่ ที่ความดัน 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
- ปริมาตรการจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที่ ที่ความดัน 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
- ดูดน้ำได้ลึกไม่น้อยกว่า 9 เมตร

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเครื่อง

- สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 2.5 นิ้วแบบทองเหลือง จำนวน 1 ชุด
- ท่อดูดน้ำตัวหนอนภายในมีขดลวดสปริง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมข้อต่อท่อดูด ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- หัวกะโหลกกรองผง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- ตะกร้าหาयरกรองผง จำนวน 1 ใบ
- ข้อต่อสวมเร็ว เกลียวในหยาบ ขนาด 2.5 นิ้ว แบบทองเหลือง ขปโครเมียม จำนวน 1 อัน
- เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
- แบตเตอรี่ประจำเครื่องขนาด 12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก
- ผ้าคลุมเครื่อง จำนวน 1 ผืน
- โคมไฟส่องสว่างพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง จำนวน 1 ชุด
- บริษัทรับประกันความเสียหาย ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบห่อ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 22

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล

จำนวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 184 ลำดับที่ 17

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องอัดอากาศ(เครื่องบีบลม)

จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (เครื่องบีบลม)

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น
(Two-stage Compressor)/ (Double stage)
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบมีการดัดป้องกัน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู่กับที่
2. มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส
3. มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม
under Voltage Protection
4. สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์
(150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และอัตราการจ่ายอากาศ
(Air Delivery) 300 ลิตรต่อนาที (10 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที/
ซีเอฟเอ็ม)
5. มีเกจวัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
(0-20 บาร์)
6. ถังบรรจุอากาศทำด้วยเหล็กเหนียว มีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
(10 ลูกบาศก์ฟุต)
7. มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจากถัง และวาล์วถ่ายน้ำ
ออกจากถัง
8. เครื่องอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
9. ได้มาตรฐาน ISO,DIN,JIS,มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 190 ลำดับที่ 26

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ

จำนวน

96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

จำนวน 8 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน

สายยาง เหล็กพับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 190 ลำดับที่ 27

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการ ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 24

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 24	จำนวน	15,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 24	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,252,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,252,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,118,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,118,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,482,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิการ ศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	423,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	131,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	14,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ		
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ		
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ		
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน		
อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	67,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ		
ถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น		
น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่		
ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา		
เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์		
สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์		
แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน**รวม 2,500 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 2,500 บาท****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****เครื่องสำรองไฟฟ้า****จำนวน 2,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 75

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,505,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,505,190 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,219,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,219,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,776,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครู เทศบาลประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง ทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็กและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	102,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,690,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	43,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	993,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชการอาณัติของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

จำนวน 923,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามรายการต่างๆ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 514,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 163,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 245,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 2,609,100 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามที่ได้รับการถ่ายโอน จากส่วนราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จำนวน	2,514,100 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	17,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีขนาดไม่ต่ำกว่า ดังนี้ กว้าง 80 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 80 ซม. วัสดุทำด้วยไม้ Particial Board ปิดผิวเมลามีน มีบานพับ 2 บาน พร้อมที่จับ มีกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย ภายในตู้มี 2 ชั้น - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา ที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225 ลำดับที่ 80	จำนวน	6,500 บาท

พัฒนแบบตั้งพื้น**จำนวน****6,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒนแบบตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ใบพัดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 200 V - 5Hz
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225 ลำดับที่ 79

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

จำนวน**4,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 78

งบเงินอุดหนุน**รวม****5,578,290 บาท****เงินอุดหนุน****รวม****5,578,290 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร****จำนวน****170,940 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/331 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 9

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศร 04076.047/226 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 6	จำนวน	117,000 บาท
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศร 04076.027/331 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 11	จำนวน	167,850 บาท
โครงการสวนเกษตรพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ สวนเกษตรพอเพียง - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศร 04076.047/228 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 16	จำนวน	110,000 บาท
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอบรม นายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศร 04076.027/331 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 8	จำนวน	57,500 บาท
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศร 04076.047/226 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5	จำนวน	127,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 3,308,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/331 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 7
 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตามที่ได้รับการถ่ายโอน จากส่วนราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุทธรังษีปราโมทย์

จำนวน 1,520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธรังษีปราโมทย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธรังษีปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/226 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 4
 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตามที่ได้รับการถ่ายโอน จากส่วนราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 421,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	421,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	301,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	301,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2		

โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 69 ลำดับที่ 12

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีงแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีงแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,199,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,199,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,827,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,827,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,210,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	370,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	371,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	111,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 1,000 บาท		
4.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก		
ราชการอาณัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ		
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ		
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน		
อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์		
กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์		
แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,938,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	5,938,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,647,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,647,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	521,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	284,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.), ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ เงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	710,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,220,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,725,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 130,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 10,000 บาท		
3. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท		
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2,000 บาท		
5. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก การติดตาม สอบสวนการระบาดของ โรค การทำลายแหล่งระบาดของโรค ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่า ยุงลายตัวแก่ ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53 (1)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 6		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4		
โครงการบางศรีเมืองรักษัพิน รักษสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ วัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 54 (7)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3		

โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1	จำนวน	175,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 21	จำนวน	50,000 บาท
โครงการผู้สูงอายุพันธุ์มีสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 22	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 20	จำนวน	40,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี ฟูกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องกรอสำหรับผ่าฟันคุด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรอสำหรับผ่าฟันคุด จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. เครื่องกรอความเร็วต่ำ ประกอบด้วย - Control unit ทำจากพลาสติกอย่างดี ไม่แตกหักง่าย - Micro Motor เป็นแบบ E- Type พร้อมสาย - EX-6 Straight Handpiece หัวกรอชนิดตรง 2. มีระบบ clean head ในการป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่านเข้าไปในหัวกรอ 3. มีขอบยางอยู่ที่ด้ามกรอเพื่อให้การจับในการทำงานที่มั่นคง 4. มีความเร็วรอบ 1:1 5. FOOT Control สวิตช์เท้า คุณลักษณะเฉพาะ 1. สามารถควบคุมความเร็วได้ตั้งแต่ 1000 - 35000 รอบ/นาที 2. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-230 v 50-60 Hz 3. สามารถเลือกควบคุมความเร็วได้ 2 วิธี - ควบคุมโดยใช้มือ - ควบคุมโดยใช้เท้า 4. มีสวิตช์เปิด/ปิด ควบคุมการทำงาน และมีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง 5. มีหน้าจอแสดงความเร็วรอบอยู่ด้านบนตัวเครื่อง 6. สามารถปรับทิศทางกรอหมุนทวน - ตามเข็มนาฬิกาได้ 7. หัวกรอชนิดตรง ทำจากโลหะอย่างดี และตรงส่วนหัวเป็นระบบ clean head 8. มีสวิตช์เท้าควบคุมการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง 9. สวิตช์เท้าสามารถปรับความเร็วของ handpiece ได้ (variable Speed Control) 10. ด้ามกรอฟันจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องกรอ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 11. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา 12. ในระยะประกันต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานมาตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่อง อย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง หากเครื่องมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเครื่องใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 13. รับประกันตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ 2 ปี - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 119		
เครื่องเอกซเรย์ฟันทางทันตกรรม พร้อมติดตั้ง	จำนวน	190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พื้นทางทันตกรรม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เครื่องเอกซเรย์พื้นระบบภายนอกช่องปากแบบยึดติดผนัง
ระบบไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมเก้าอี้สำหรับนั่ง
- เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
(Automatic voltage stabilizer) ขนาด 3KVA
จำนวน 1 เครื่อง
- ตั้ล่างฟิล์ม
- เสื้อตะกั่วสำหรับ มี lead collar ผู้ใหญ่ 1 ตัว/สำหรับเด็ก 1 ตัว
- ฉากกันตะกั่ว

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องเอกซเรย์พื้นแบบภายนอกช่องปากสำหรับงาน
ทางทันตกรรม
2. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องเอกซเรย์พื้นระบบภายนอกช่องปาก แบบยึดติดผนัง
ระบบ DC (กระแสตรง)
2. สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 220V 50 Hz ได้
(Rated : 100-240 v +- 10%, 50/60 Hz)
3. คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์และหลอดฉายรังสีเอกซเรย์
 - 3.1 ค่าความต่างศักย์หลอดฉายรังสี (Tube Voltage)
ปรับตั้งค่าได้ 60 kV หรือ 70 kV
 - 3.2 ค่ากระแสไฟฟ้าหลอดฉายรังสี (Tube Current)
ปรับตั้งค่าได้ 3 mA หรือ 6 mA
 - 3.3 มีกำลัง Output Power 0.42 kW
 - 3.4 มีจุด Focal Spot ไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร
 - 3.5 ตัวกรองรังสีมีค่าการกรองรังสีอย่างน้อยเทียบเท่าอลูมิเนียม
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
4. สามารถใช้งานได้กับทั้งฟิล์มเอกซเรย์ล้างน้ำยา, PSP Plate

- และระบบเซนเซอร์ภายในช่องปาก (Intraoral Sensor)
โดยไม่จำเป็นต้องมีการตัดแปลงเครื่องเอกซเรย์
5. ความยาวของ Focal Cone
Regular Cone ยาวอย่างน้อย 200 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 55 มิลลิเมตร
 6. สามารถควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้ 2 ระบบ
 - 6.1 ระบบ Automatic ตั้งค่ามาจากโรงงาน โดยทำการเลือกจาก
 - ประเภท/ขนาดของคนไข้ (เด็ก, ผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ตัวใหญ่)
 - ชนิดของซีฟี่นึ่งที่จะทำการถ่าย
 - ระบบของฟิล์มที่จะใช้ในการถ่าย(ฟิล์มหรือเซนเซอร์ดิจิตอล)
 - 6.2 ระบบ Manual โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
 - ปรับตั้งค่า Tube Voltage (kV) โดยเลือกได้ระหว่าง 60 kV หรือ 70 kV
 - ปรับตั้งค่า Tube Current (mA) โดยเลือกได้ระหว่าง 3 mA หรือ 6mA
 - ปรับตั้งค่าเวลาการถ่ายภาพ (Exposure Time) โดยเลือกได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 2.00 วินาที
 7. ควบคุมการทำงานของเครื่องระยะไกล จากหลอดเอกซเรย์ด้วย Remote Switch ที่สามารถควบคุมได้ในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร จากหลอดเอกซเรย์
 8. มีหลอดไฟฟ้าหรือสัญลักษณ์สัญญาณแสดงการ เปิด-ปิดเครื่อง
 9. มีสัญญาณแสงและเสียง ขณะมีการถ่ายภาพรังสี
 10. มีชุดแสดงผลการตั้งค่าเครื่องเอกซเรย์ เป็นจอแสดงผลแบบ LCD
 11. ติดตั้งกับ Flexible Arm ซึ่งสามารถปรับระดับหัวหลอดให้ สูง-ต่ำ และซ้าย-ขวาได้ สามารถปรับมุมในแนวตั้งและปรับมุมในแนวระนาบได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก บริษัทผู้ผลิต ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 2. มีความเป็นแบบฉบับหลังจากการติดตั้งของคุณสมบัติทางเทคนิคตามข้อกำหนดความเบี่ยงเบนภายหลังการติดตั้งของคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทั่วไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดให้อยู่ ณ วันที่ประกาศจัดซื้อ
 3. มีคู่มือการใช้งาน, คู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual เป็นภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
 4. ผู้ขายรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไป
 5. หากเกิดการชำรุดขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพ และผู้ขายทำการแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ยังไม่ใช้งานได้ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้ภายในระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 118

วันที่พิมพ์: 28/8/2562 14:44:16

หน้า: 8/8

งบเงินอุดหนุน**รวม 820,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 820,000 บาท****เงินอุดหนุนเอกชน****โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข****จำนวน 820,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน จำนวน 41 ชุมชน
 ชุมชนละ 3 โครงการ (ชุมชนละ 20,000 บาท)
 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 531,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	531,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	196,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	196,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	196,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	335,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 1,000 บาท		
4. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด		
การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย		
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 79 ลำดับที่ 9		

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตลาด ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 10	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขึ้นต้นและอุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้าย Clean Food Good Taste ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 11	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดทดสอบ การปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขึ้นต้นและอุปกรณ์ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,221,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,221,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,281,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,281,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	767,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	166,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	253,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	936,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	143,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ค่าตอบแทนสำหรับ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานอื่นที่มา ช่วยปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	526,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 216,000 บาท		
2. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท		
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2,000 บาท		
5. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)		
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 15		

โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ค่าจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพเด็ก เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้ากันเปื้อน สมุด ดินสอ แก้วน้ำ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 17		
โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับมารดา และทารกหลังคลอด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 16		
โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการวางแผนครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 18		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็น ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

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

งบลงทุน**รวม 3,200 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 3,200 บาท****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป****จำนวน 3,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 129

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,662,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,662,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,120,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,120,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	683,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	395,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	541,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 380,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของทำอาหาร ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล****จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงาน และให้การสงเคราะห์ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม**จำนวน 40,000 บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว**จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 1	จำนวน	40,000 บาท
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน ชัน ถังน้ำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะดวก และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี ตะปู สี แปรงทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง วัสดุ เพื่อนำไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจน		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมด้านส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,119,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,119,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,904,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,904,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,345,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองช่าง, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ การศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	335,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	214,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,999,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	11,999,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,128,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,128,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	828,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,060,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	239,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,288,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 390,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าบักเสภาพดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ**รวม 751,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	7,583,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,583,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเหรัญญูทิศ	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.30 เมตร ความยาวประมาณ 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล.ทั้งสองฝั่งและไหล่ทาง ค.ส.ล. - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 5/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 33		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของเทศบาล ในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง(ด่วนที่สุด) ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปรีศนี ช่วงที่ 2 (บ้านสวน นนท์ 2)	จำนวน	1,060,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 279.00 ตรม. พร้อมรางวี ค.ส.ล.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทั้งสองฝั่งและ ไหล่ทาง ค.ส.ล. - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 4/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 32		
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางกรวย - ไทรน้อย	จำนวน	499,000 บาท
-ขอยสินสมบุรณ์ -ขอยหลวงพ่อดังพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคม หลอด LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 65 ดวงโคม - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 3/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 30		

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคม หลอด LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 57 ดวงโคม - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 6/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 34	จำนวน	494,000 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 27, ซอยบางศรีเมือง 28, ซอยบางศรีเมือง 29, ซอยบางศรีเมือง 30, ซอยบางศรีเมือง 33, ซอยบางศรีเมือง 34, ซอยบางศรีเมือง 35, ซอยบางศรีเมือง 36, ซอยบางศรีเมือง 37, ซอยบางศรีเมือง 41 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคม หลอด LED จำนวน 176 ดวงโคม - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 2/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 15	จำนวน	2,640,000 บาท
โครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1(ส่วนที่เหลือ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740 ตรม. - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 1/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 14	จำนวน	1,580,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,006,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	24,006,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,157,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,157,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	355,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,603,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,595,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	603,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,879,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	709,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 3,970,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 2,060,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.ค่าทิ้งขยะหรือกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 1,950,000 บาท
- 2.ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 5,000 บาท
- 3.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท
- 4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 5,000 บาท
- 5.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท
- 6.ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย****จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 4

โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ**จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 6

โครงการรณรงค์คัดแยกอูมิเนียม เพื่อหาเทียมพระราชทาน**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พื้นฟูคลอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 9	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ	จำนวน	450,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานรักษาความสะอาด เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อก๊วกสีสะท้อนแสง ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	9,969,500 บาท

คำกรุณห์**รวม 9,969,500 บาท****ครุณห์ยานพาหนะและขนส่ง****รถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย****จำนวน 7,700,000 บาท**

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

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

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมไฮโดรลิกช่วยผ่อนแรง
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- เป็นตู้บรรจุขยะมูลฝอยลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
- ส่วนพื้นสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โดยส่วนของพื้นให้พับตั้งจากพื้นสูงจากพื้นทั้งสองข้างอย่างน้อย 75 มม. ส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ผืนภายในตู้บรรจุขยะด้านบนและด้านข้างทั้ง 2 ด้านเรียบ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้งเพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 3 แนว คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้ที่ติดกับพื้นให้ทำเป็นกล่อง ภายในกล่องทำด้วยสแตนเลส ด้านบนพื้นตะแกรงเหล็กเจาะรู ตลอดแนวเพื่อรองรับน้ำเสีย ได้คานขวางด้านหลังนี้ให้เจาะรูใส่ท่อเพื่อระบายน้ำเสียลงถึงเก็บน้ำเสีย
- มีแผ่นเหล็กติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้สำหรับในการดันขยะมูลฝอยทิ้งออกจากถัง เมื่อดันออกสุดจะเสมอกับตัวตู้ทำให้มูลฝอยไหลออกง่าย
- ตอนท้ายถึงมีที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมคันบังคับการทำงานของระบบไฮโดรลิกในการอัดขยะมูลฝอย
- ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร พร้อมบอลลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

กระบอกลไฮโดรลิกชุดอัดขยะและระบบการทำงาน

- การทำงานของแผ่นอัดคายมูลฝอย เมื่อเลื่อนแผ่นอัดคายมูลฝอยไว้ที่ส่วนท้าย และเริ่มทำการอัดขยะ เมื่อขยะ มีความหนาแน่น แผ่นอัดคายมูลฝอยจะเคลื่อนไปส่วนหน้าของตู้ โดยมีชุดวาล์วควบคุมการเคลื่อนที่ต่อร่วมกับวาล์วควบคุมการเดินหน้าและถอยหลังของแผ่นอัดคายมูลฝอย และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.
- วาล์วควบคุมการอัดขยะด้านท้ายเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อถึงหรือต้นคันโยก โดยไม่ต้องใช้มือกดค้างไว้ กระบอกไฮโดรลิกจะทำงานและจะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติเมื่อยืดหรือหดสุดจังหวะ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.
- กระบอกไฮโดรลิกทุกกระบอกเป็นแบบทำงาน 2 ทาง (DOUBLE ACTING)
- ปลายแกนกระบอกไฮโดรลิกทุกกระบอกที่เคลื่อนที่มีลูกปืนแบบพลิกตัวได้ (SPHERICAL PLAIN BEARING) รองรับ
- กระบอกไฮโดรลิกของชุดอัดขยะด้านท้าย (ใบกวาดขยะ, แผ่นเลื่อนอัดขยะ) และยกเปิดท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 90 มม.
- กระบอกไฮโดรลิกของชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ต้องติดตั้งภายนอกผนัง (TAILGATE) ด้านนอกลำตัวรถซ้าย-ขวา เพื่อสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย
- กระบอกไฮโดรลิกของชุดแผ่นอัดคายมูลฝอยเป็นแบบหลายชั้นทำงานสองทาง (TELESCOPIC DOUBLE ACTING CYLINDER) โดยมีขนาดของแกนกระบอกช่วงเล็กสุด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 มม. ติดตั้งด้านหน้าส่วนบนของตัวถังทำงานในแนวทแยงลง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.
- ป้อน้ำมันไฮโดรลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า 65 ซี.ซี.ต่อรอบ สามารถสร้างแรงดันสูงสุด(MAX.PRESSURE)ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ตัวเสื้อปั๊มแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ฝาหน้าด้านเพลาชับและตัวเสื้อ โดยไม่มีฝาปิดด้านหลัง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.
- มีก๊อสน์ไลต์รองรับชุดแผ่นอัดคายมูลฝอย (EJECTOR) ไม่น้อยกว่า 5 จุด (โดยเนบแบบตำแหน่งการติดตั้งมาเสนอในวันยื่นประมูล)
- มีก๊อสน์ไลต์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ไม่น้อยกว่า 4 จุด (โดยเนบแบบตำแหน่งการติดตั้งมาเสนอในวันยื่นประมูล)
- มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตัวถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)
- ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อกและล็อกได้เองกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอยเมื่อเปิดขึ้นและปิดลง

ชุดยกถังรองรับมูลฝอย

- ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของรถ สามารถยกถังรองรับมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 - 1,000 ลิตร และสามารถยกถังของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองที่มีไซ้ขี้ได้
- ชุดยกทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก โดยมีกระบอกไฮโดรลิกติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน สามารถยกถังที่ปากถังของถังรองรับขยะมูลฝอยขึ้น - ลง และยกเทให้เข้าเครื่องรับขยะได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.
- โดยเนบรูปตัวอย่างแสดงการยกถังรองรับขยะมูลฝอยมาเสนอในวันยื่นประมูล

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด

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

สัรยยนต์

- พินสีตามที่ราชการกำหนดให้ โดยสีรองพื้นเป็นระบบอีพ็อกซี และสีทับหน้าเป็นสีประเภท โพลียูรีเทน

เงื่อนไขและการรับประกัน

- เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย ติดตั้งชุดยกถังรองรับมูลฝอย เป็นรถต้องประกอบขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์เป็นงานด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบการติดตั้งตัวถังรองรับมูลฝอย และตำแหน่งกระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะ ที่มีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแท็तालครยนต์, แบบชุดวาล์วควบคุม, แบบกระบอกไฮดรอลิก,แบบปั้มน้ำมันไฮดรอลิก,แบบชุดยกถังรองรับมูลฝอย,ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่ถูกต้องเพื่อรับรองการรับประกันและสิทธิประโยชน์จากผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์, ชุดวาล์วควบคุม, กระบอกไฮดรอลิก,ปั้มน้ำมันไฮดรอลิก, ชุดยกถังรองรับมูลฝอย และโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ
- ผู้เสนอราคายกได้ทีเสนอรายละเอียดอื่น และหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคายกนั้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิก อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- เป็นกรณีที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 235 ลำดับที่ 117

เรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน

จำนวน 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน

ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เครื่องยนต์เบนซิน ชนิดทางสันติดตั้งด้านท้ายเรือ
- กำลังไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเรือ

ลักษณะทั่วไป

- เป็นเรือท้องแบน วัสดุที่ใช้ต่อเรือผลิตจากไฟเบอร์กลาสกระดุกง และโครงตัวเรือทั้งหมดเป็นไฟเบอร์กลาสเสริมความแข็งแรงด้วย

AIREX RIGID P.V.C FOAM และไม้

- ใช้สำหรับเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ตามแม่น้ำลำคลอง ขับเคลื่อนด้วย

เครื่องยนต์เบนซิน ชนิดทางสันติดตั้งด้านท้ายเรือ มีกำลังแรงม้า

ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า มีเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง เป็นผลิตภัณฑ์

ที่เป็นกิจการของคนไทย ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO หรือ มอก.

พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุด สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

- เป็นเรือที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงาน

ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

- มีสัญญาณไฟกระพริบแบบแฟลช ใช้หลอด LED กระพริบ

แบบ DOUBLE STROBE สลับกันไปมาทั้ง 2 หลอด

ให้การกระจายแสงแบบ EMITTING CYLINDER BEAM

โคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

ลักษณะเฉพาะ

- ขนาดของเรือ โดยประมาณ มีดังนี้

ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร

ความลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร

- ความหนาของไฟเบอร์กลาสส่วนท้อง ไม่น้อยกว่า 8 มม.

- ความหนาของไฟเบอร์กลาสด้านข้างทั้งสองก่าบ ไม่น้อยกว่า 6 มม.
- มีห่วงสำหรับลากจูง 1 อัน
- ด้านข้างมีเสาและราวมือจับ มีหลังคาบังแดดคลุมด้วยผ้าใบ

คุณลักษณะของเครื่องยนต์ประจำเรือ

- เป็นเครื่องหางสั้นติดตั้งด้านท้ายเรือ
- เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า
- สตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้ระบบสวิตช์สตาร์ท
- มีเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง

อุปกรณ์ประจำเรือ

- ถังน้ำมันพลาสติก ขนาดความจุ 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ
- สายน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
- หัวเทียน จำนวน 6 อัน
- เครื่องมือประจำเครื่องยนต์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- เชือกไนลอน จำนวน 2 เส้น
- พาย ความยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 1 อัน
- หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
- ถังพลาสติกใส่ขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 5 ใบ

เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบเรือไฟเบอร์กลาสมาประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกเครื่องยนต์เรือ ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ และเป็นมาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเรือไฟเบอร์กลาส โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องเพื่อรับรองการรับประกันและสิทธิประโยชน์จากผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอการารับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 242 ลำดับที่ 128

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน****จำนวน****17,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 122

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA**จำนวน****2,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 123

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน**900,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,639,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	2,639,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,080,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,080,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	225,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	745,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	109,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,558,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,365,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
จำนวน 980,000 บาท

- ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2,3

2. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก

ราชการอาณัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ

ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ**ค่าวัสดุ****รวม 153,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 3,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,376,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,376,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,862,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,862,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,228,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่(พ.ส.ร.), ค่าตอบแทน รายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, เงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	439,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	395,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	131,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	129,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	119,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	119,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ใบ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ตู้โครงไม้ปิดไม้อัดกรุลามิเนต ด้านล่างเป็นบานเปิดทึบ MDF ปิดผิวลามิเนต ด้านบนเป็นบานกระจกใสหนา 6 มิล ขนาดไม่ต่ำกว่า 40x80x200 เซนติเมตร จำนวน 1 ใบ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 133

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 130

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 132		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 131		

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,415,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	5,415,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	949,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	949,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,466,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,253,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2

โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จำนวน 300,000 บาท และผู้นำท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 148 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วไปและกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเดินท์ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตรและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 150 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเวทีชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเดินท์ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 161 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การฝึก ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ เตินท์ โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 3

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าแบบพิมพ์เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วไปและกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 9	จำนวน	35,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบ ประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 10	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจิตยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายไม้ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือหรือสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในชุมชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานด้านพัฒนาชุมชน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 694,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	694,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	475,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และเด็กเก็บลูกบอล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 119 ลำดับที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ(ท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท
สัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าขนถ่ายกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 119 ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬาसनินิบาดเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาसनินิบาดเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬากอล์ฟและนันทนาการสำหรับประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬากอล์ฟและนันทนาการสำหรับประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกอล์ฟ ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/แข่งขันกีฬากอล์ฟและนันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 5		

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากร ออกกำลังกาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือ ส่งทีมเข้าประกวด/แข่งขันเล่นกีฬาออกกำลังกาย และ นันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของที่ระลึก ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 6		
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกีฬากลางแจ้ง หรือลานกีฬาของเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเบตอง ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนที่เป็นสมาชิก และที่มาเล่นกีฬา ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หรือลานกีฬาของเทศบาลฯ		

งบเงินอุดหนุน**รวม 154,500 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 154,500 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

ที่ ศร 04076.027/331 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 121 ลำดับที่ 7

โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด
(โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์)

จำนวน 84,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

ที่ ศร 04076.047/226 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,730,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดทำมณฑป ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด		
ค่าเช่าเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี		
การแสดงหรือมหรสพต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ		
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ		
การแข่งขันการตอบปัญหา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเช่า		
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง		
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรม		
ถวายพระ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่ารถรับส่งพระ ค่าเช่าเครื่องเสียง		
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย		
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่อง		
บริโภคสำหรับใส่บาตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 170 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จำนวน

900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าเช่า
 เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ
 ค่าจ้างเหมาชมหรสพ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปรอต
 ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าสนับสนุนผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ค่าสนับสนุน
 ขบวนแห่กระทง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด และค่า
 ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 170 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้
 ในพิธีสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
 ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าผ้าไตร สบงหรือผ้าอาบน้ำฝน
 ถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและ
 สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาชมหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน
 ค่าจ้างจัดทำสปรอตประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าช่าง
 แต่งหน้าทำผม ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 171 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ
 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 6

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมา ตกแต่ง
รถแห่ต้นเทียน ธงธรรมจักร ธงชาติ หลอดไฟ วัสดุให้แสงสว่าง
ค่าต้นเทียนจำนำพรรษา ฐานเทียนสำเร็จ ดอกไม้ รูป-เทียน
พวงมาลัย ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าจ้างเหมา
รถยนต์รับ-ส่ง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวงดนตรี (กลองยาว/แตงวง/แคนไฟฟ้า)
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 171 ลำดับที่ 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ จำนวน 150,000 บาท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,177,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,177,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	856,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	856,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	856,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	321,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 15:08:25

หน้า : 2/2

ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,580,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	60,580,500 บาท
งบกลาง	รวม	60,580,500 บาท
งบกลาง	รวม	60,580,500 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,971,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ของเทศบาลฯ ตั้งรวมไว้ 3,971,000 บาท แยกเป็น		
1. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารประกอบอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 9 เป็นเงิน 1,904,500 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 1657/100/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 2 เป็นเงิน 2,066,500 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,067,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาลฯ ตั้งรวมไว้ 1,067,700 บาท แยกเป็น		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ และอาคารประกอบอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท. เลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลา ผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 9 เป็นเงิน 437,800 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 1657/100/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 2 เป็นเงิน 629,900 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,263,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยคำนวณตั้งจ่าย เป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป, และพนักงานจ้างตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยประมาณทั้งปี		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราตามที่หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้	จำนวน	44,000,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในอัตราตามที่หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้	จำนวน	5,760,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราตามที่หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้	จำนวน	210,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล ในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น	จำนวน	1,000,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การทาสี ตีเส้นจราจร แฉกกันจราจร จัดทำป้ายจราจรต่างๆ สัญญาณ ไฟจราจร กรวยยางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท	จำนวน	322,400 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของทุกหน่วยงานของเทศบาลฯ เสียชีวิตระหว่าง รับราชการ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย	จำนวน	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ในปีที่ทำ งบประมาณ ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือ ให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกประเภท และจ่ายให้กับ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,410,600 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)
และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของ ข.ค.บ. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2551 และฉบับต่อไป

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ ได้รับเงิน
บำเหน็จลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรผู้รับบำนาญ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรให้กับ
ผู้รับบำนาญซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

4,699,000 บาท

6,206,400 บาท

สถานธนานุบาล

1. แผนงานการพาณิชย์

4,029,000 บาท

5,431,400 บาท

2. แผนงานการบริหาร

670,000 บาท

775,000 บาท

รายการย่องประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2561	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2562	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2563	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ยเงินกู้	-	-		-	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	371,914.48	400,000.00	+	100,000.00	500,000.00	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	100,000.00		-	100,000.00	
เงินสมทบสวัสดิการหลังเกษียณอายุ- ของพนักงาน	59,129.00	70,000.00	+	5,000.00	75,000.00	
เงินสำรองจ่าย	-	100,000.00			100,000.00	
รวมรายจ่ายงบกลาง	431,043.48	670,000.00	+	105,000.00	775,000.00	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
งบบุคลากร	961,923.00	1,460,000.00	+	100,000.00	1,560,000.00	
งบดำเนินการ	511,774.59	1,285,000.00	+	100,000.00	1,385,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	687,838.69	1,250,000.00	+	1,220,000.00	2,470,000.00	
รวมรายจ่ายประจำ	2,161,536.28	3,995,000.00	+	1,420,000.00	5,415,000.00	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
งบลงทุน	49,188.00	34,000.00	-	17,600.00	16,400.00	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	49,188.00	34,000.00	-	17,600.00	16,400.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,641,767.76	4,699,000.00	+	1,507,400.00	6,206,400.00	
ยอดประมาณการรายรับ	3,952,273.13	5,815,000.00	+	1,620,000.00	7,435,000.00	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,310,505.37	1,116,000.00	+	112,600.00	1,228,600.00	

รายการย่องงบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายการ	รับจริง ปี 2561	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2562	+	เพิ่ม ลด	ปี 2563	
1. รายได้ (รวม)	3,294,734.44	4,615,000.00	+	420,000.00	5,035,000.00	
ดอกเบียรับจำนำ	2,869,950.50	3,600,000.00	+	400,000.00	4,000,000.00	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	2,266.94	10,000.00	+	10,000.00	20,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	414,395.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	8,122.00	5,000.00	+	10,000.00	15,000.00	
2. รายได้อื่น						
กำไรสุทธิ ปี 2562 (รวม)	657,538.69	1,200,000.00	+	1,200,000.00	2,400,000.00	
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	197,261.61	360,000.00	+	360,000.00	720,000.00	
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	131,507.74	240,000.00	+	240,000.00	480,000.00	
เงินทุนดำเนินการ 50%	328,769.34	600,000.00	+	600,000.00	1,200,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,952,273.13	5,815,000.00	+	1,620,000.00	7,435,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	7,435,000.00 บาท	แยกเป็น	
รายได้ เป็นเงิน	5,035,000.00 บาท		
ดอกเบี้ยรับจํานํา		รวม	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา		จํานวน	4,000,000 บาท
โดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2561			
ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		รวม	20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จํานวน	20,000 บาท
โดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม			
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์			
กำไรจําหน่ายทรัพย์สินหลุด		รวม	1,000,000 บาท
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด		จํานวน	1,000,000 บาท
โดยคํานวนจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานําและผลกำไร			
จากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานําในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	15,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด		จํานวน	15,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			
รายได้อื่น เป็นเงิน	2,400,000 บาท		
กำไรสุทธิปี 2562		รวม	2,400,000 บาท
เงินทํานุบำรุงท้องถิ่น 30%		จํานวน	720,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20%		จํานวน	480,000 บาท
เงินทุนดําเนินการ 50%		จํานวน	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	งบประมาณรวม	5,431,400 บาท
----------------------------------	-------------	---------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนขาดส่นเงินทอง เพื่อจัดปัญหาความเดือนร้อนด้านเงินชั่วคราว โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดเล็กได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล						
1. จ่ายจากรายได้	1,560,000.00	1,385,000.00	70,000.00	16,400.00	3,031,400.00	
2. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	
รวมทั้งสิ้น	1,560,000.00	1,385,000.00	2,470,000.00	16,400.00	5,431,400.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่มีกำหนดไว้
2. เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	งบประมาณรวม	775,000.00 บาท
----------------------------------	-------------	----------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินยืม
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เพื่อจ่ายตามรายจ่ายผูกพัน

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	เงินช่วยเหลือพัฒนา ท้องถิ่นกรณีพิเศษ	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งานเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	-	500,000.00	100,000.00	75,000.00	100,000.00	-	775,000.00	
รวม	-	500,000.00	100,000.00	75,000.00	100,000.00	-	775,000.00	

[illegible]

ចតុកោណកែង ២០០០ ម៉ែត្រ ២០០០ ម៉ែត្រ

งบคุณากร	(รวม)	961,923.00	1,460,000.00	+	100,000.00	1,560,000.00
		961,923.00	1,460,000.00	+	100,000.00	1,560,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(รวม)	901,923.00	1,400,000.00	+	100,000.00	1,500,000.00
		60,000.00	60,000.00		-	60,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	(รวม)	511,774.59	1,285,000.00	+	100,000.00	1,385,000.00
		355,657.00	807,000.00	+	85,000.00	892,000.00
ค่าตอบแทน	(รวม)	20,060.00	75,000.00	+	5,000.00	80,000.00
		4,200.00	50,000.00	+	10,000.00	60,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		17,980.00	150,000.00	-	-	150,000.00
		94,100.00	140,000.00	-	-	140,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่		13,200.00	20,000.00	-	-	20,000.00
		-	36,000.00	-	-	36,000.00
ค่าเช่าบ้าน		56,600.00	100,000.00	+	20,000.00	120,000.00
		66,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00
ค่าพาหนะเหมาจ่าย		83,517.00	150,000.00	+	50,000.00	200,000.00
		-	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าใช้สอย	(รวม)	75,570.85	275,000.00	-	-	275,000.00
		6,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		6,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
		-	15,000.00	-	-	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-	50,000.00	-	-	50,000.00
		-	5,000.00	-	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การปฏิบัติงาน		-	5,000.00	-	-	5,000.00
		22,201.00	100,000.00	-	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ		47,369.85	80,000.00	-	-	80,000.00
		1,182.00	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน		4,017.85	7,000.00	-	-	7,000.00
		1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ		-	20,000.00	-	-	20,000.00
		1,170.00	4,000.00	-	-	4,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษ		40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
		3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		-	3,000.00	-	-	3,000.00

หมวด / ประเภท	ปี 2561	ปี 2562	-	เพิ่ม	ปี 2563	งบประมาณ

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนาบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจำ

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2561	งบประมาณ			
		ปี 2562	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2563
ค่าวัสดุ (รวม)	32,612.25	100,000.00		-	100,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	19,338.49	40,000.00		-	40,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,517.00	10,000.00		-	10,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550.00	10,000.00		-	10,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,206.76	30,000.00		-	30,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	10,000.00		-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	47,934.49	103,000.00	+	15,000.00	118,000.00
ค่าน้ำประปา	3,572.68	10,000.00	+	5,000.00	15,000.00
ค่าไฟฟ้า	31,363.52	70,000.00	+	10,000.00	80,000.00
ค่าโทรศัพท์	10,750.29	15,000.00		-	15,000.00
ค่าไปรษณีย์	2,248.00	3,000.00		-	3,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	5,000.00		-	5,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ (รวม)	687,838.69	1,250,000.00	+	1,220,000.00	2,470,000.00
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	30,300.00	50,000.00	+	20,000.00	70,000.00
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	197,261.61	360,000.00	+	318,700.00	678,700.00
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	131,507.74	240,000.00	+	212,400.00	452,400.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	328,769.34	600,000.00	+	531,100.00	1,131,100.00
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-
สงั้เงินยืมทุนดำเนินการเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	-	-	+	41,300.00	41,300.00
สงั้เงินยืมทุนดำเนินการ เงินบำเหน็จรางวัล 20%	-	-	+	27,600.00	27,600.00
สงั้เงินยืมทุนดำเนินการ เงินทุนดำเนินการ 50%	-	-	+	68,900.00	68,900.00
รวมรายจ่ายประจำ	2,161,536.28	3,995,000.00	+	1,420,000.00	5,415,000.00

รายการย่องประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนาบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2561	งบประมาณ			
		ปี 2562	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2563
งบลงทุน (รวม)	49,188.00	34,000.00	-	17,600.00	16,400.00
ค่าครุภัณฑ์	49,188.00	34,000.00	-	17,600.00	16,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,200.00	15,200.00	+	1,200.00	16,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,988.00	18,800.00	-	18,800.00	-
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-		-	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	49,188.00	34,000.00	-	17,600.00	16,400.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 6,206,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 775,000 บาท

งบกลาง รวม 775,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
กรุงไทย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน 75,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบฯ

เงินสำรองจ่าย จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,560,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,560,000 บาท

ค่าจ้างประจำ จำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาบาล
จำนวน 5 อัตรา และขั้นที่จะปรับขึ้นในปีงบประมาณ 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาบาล
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนด
อัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,385,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 892,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
สถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าอาหาร

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน
สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ และค่ารางวัลสำหรับ
พนักงานสถานธนาบาลที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย

จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน		
สถานธนาบาล ในอัตรา 10% ของค่าจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้จัดการ		
สถานธนาบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียง		
ขั้นสูงสุดของตำแหน่งได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ		
เช่น เครื่องปรับอากาศ ปรีเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ		
ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม		
รับรองผู้ตรวจงานสถานธนาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ		
ค่าใช้จ่ายทางศาสนาของสถานธนาบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ		
ของพนักงานสถานธนาบาล โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	80,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		
ของสถานธนาบาลตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานหรือ		
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด		
ในการทำสิ่งต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของสถานธนาบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ		
สถานธนาบาล ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม		
ระเบียบ จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์สัญญาเงิน และ		
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของ สถานธนานุบาล และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงาน สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเกี่ยวกับ งานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	118,000 บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ในการติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบลงทุน เป็นเงิน 16,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ แบบพลาสติก

จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 248 ลำดับที่ 145

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 W. จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 248 ลำดับที่ 146

งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	2,470,000 บาท		
รายจ่ายอื่น			รวม	2,470,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้สำนักงาน จ.ส.ท.				
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%			จำนวน	678,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาล				
โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ				
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินบำเหน็จรางวัล 20%			จำนวน	452,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน				
เกี่ยวกับสถานธนาณบาล โดยคิดจากกำไรสุทธิ				
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินทุนดำเนินการ 50%			จำนวน	1,131,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล				
โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ				
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
ส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาล แยกเป็น			จำนวน	137,800 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%			จำนวน	41,300 บาท
เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาลที่ได้ยืมในปี 2562				
เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองบางศรีเมืองนำไปทำนุบำรุงท้องถิ่น โดยจ่ายจาก				
เงินส่งใช้ยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาล 30% (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินบำเหน็จรางวัล 20%			จำนวน	27,600 บาท
เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาลที่ได้ยืมในปี 2562				
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน				
เกี่ยวกับสถานธนาณบาล ที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบ โดยจ่ายจาก				
เงินส่งใช้ยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาล 20% (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินทุนดำเนินการ 50%			จำนวน	68,900 บาท
เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาลที่ได้ยืมในปี 2562				
เพื่อจ่ายสมทบทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนาณบาล โดยจ่ายจาก				
เงินส่งใช้ยืมทุนดำเนินการสถานธนาณบาล 50% (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				



วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

777 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-447-4065

Email : bsm@bangsrimuang.go.th

www.bangsrimuang.go.th